ОТЧЕТ об итогах голосования

**на годовом Общем собрании акционеров АО «КПОПАТ № 5»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Казанское производственное объединение пассажирского автомобильного транспорта № 5» (далее – «Общество»)

**Место нахождения Общества:** 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д.43.

**Вид Собрания:** годовое

**Форма проведения** **Собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 24 апреля 2017 года

**Дата проведения Собрания:** 17 мая 2017 года

**Место проведения Собрания:** 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д.43, кабинет генерального директора Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

***1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение убытков Общества по результатам 2016 года.***

***2. Избрание членов Совета директоров Общества.***

***3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***

***4. Утверждение аудитора Общества.***

***5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам Повестки дня: **81 638**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам Повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **81 638**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам Повестки дня Собрания, составило **72 860,** что составляет **89,25 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам Повестки дня Собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопрос повестки дня | Наличие кворума | Число голосов (%)  отданных за каждый из вариантов голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Первый вопрос | 72 860  (89,25 %) | 72 780  (99,89 %) | 20 | 60 |
| Второй вопрос | 364 300  (89,25 %) | 364 100  (99,95 %) | 0 | 200 |
| Третий вопрос | 24 928  (73,96 %) | 24 928  (100 %) | 0 | 0 |
| Четвертый вопрос | 72 860  (89,25 %) | 72 845  (99,98 %) | 0 | 15 |
| Пятый вопрос | 72 860  (89,25 %) | 72 860  (100 %) | 0 | 0 |

**Решения, принятые Общим собранием акционеров:**

- **по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КПОПАТ № 5» по результатам 2016 года. Убыток в размере 99 000 рублей, полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, покрыть за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

- **по второму вопросу:** Избрать Совет директоров АО «КПОПАТ № 5» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1. Миннуллин Динар Вагизович, генеральный директор АО «КПОПАТ № 5»;
2. Миннуллин Раис Динарович, заместитель генерального директора АО «КПОПАТ №5» по технической политике;
3. Минханова Саимя Миндаровна, главный бухгалтер АО «КПОПАТ № 5»;
4. Рудакова Светлана Алексеевна, заместитель генерального директора АО «КПОПАТ № 5» по юридическим вопросам;
5. Миронов Геннадий Александрович, пенсионер.

- **по третьему вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию АО «КПОПАТ № 5» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Соловьева Любовь Александровна, помощник генерального директора АО «КПОПАТ № 5»;
2. Миннуллин Ильшат Динарович, заместитель генерального директора АО «КПОПАТ № 5»;
3. Сиразиев Алим Бариевич, механик, ответственный за газовое хозяйство АО «КПОПАТ № 5».

- **по четвертому вопросу**: Переутвердить аудитором АО «КПОПАТ № 5» за 2016 год Закрытое акционерное общество «Аудит-информ» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11203064706).

Утвердить аудитором АО «КПОПАТ № 5» на 2017 год Закрытое акционерное общество «Аудит-информ» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11203064706).

- **по пятому вопросу:** В целях приведения Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в связи с уточнением местоположения Общества: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д. 43, литера А, офис 307, принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор - Казанский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения филиала: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.6, уполномоченное лицо Регистратора: Соловова И.С.

Председатель Собрания Р.Д. Миннуллин

Секретарь Собрания С.А. Рудакова