

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Транспортник".

Место нахождения общества: 309163, Белгородская обл., Губкинский р-н, с. Скородное, ул. Гагарина, д. 30.

Адрес общества: 309163, Белгородская обл., Губкинский р-н, с. Скородное, ул. Гагарина, д. 30.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. Гагарина, д.30.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а (Курский филиал).

Уполномоченное лицо регистратора: Быкова Наталия Алексеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета ОАО «Транспортник» за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.
3. Распределение прибыли и убытков общества за 2022г., в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Дата составления протокола об итогах голосования: 28.06.2023 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Транспортник» за 2022г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 032
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 705
Наличие кворума:	есть (82,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Транспортник» за 2022г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 705	20 705	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Транспортник» за 2022г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 032
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 705
Наличие кворума:	есть (82,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 705	20 705	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г.

3. Распределение прибыли и убытков общества за 2022г., в том числе выплата дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 032
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 705
Наличие кворума:	есть (82,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

По итогам 2022г. убыток Общества составил 5746817,24 руб. Дивиденды за 2022г. не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 705	20 705	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

По итогам 2022г. убыток Общества составил 5746817,24 руб. Дивиденды за 2022г. не выплачивать.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 032
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 032

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 705
Наличие кворума:	есть (82,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Мищенко Дмитрий Владимирович
2. Воронцова Ирина Николаевна
3. Потанина Светлана Ивановна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Мищенко Дмитрий Владимирович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 705	20 705	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Воронцова Ирина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 705	20 705	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Потанина Светлана Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 705	20 705	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Мищенко Дмитрий Владимирович
2. Воронцова Ирина Николаевна
3. Потанина Светлана Ивановна

5. Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 032
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 705
Наличие кворума:	есть (82,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Лоцман» (г. Белгород)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	20 705	20 705	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Лоцман» (г. Белгород)

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	125 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	125 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	103 525
Наличие кворума:	есть (82,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества

1. Седых Александр Николаевич
2. Форафонов Николай Иванович
3. Золотухин Владимир Иванович
4. Котарев Николай Алексеевич
5. Гребенкин Леонид Александрович
6. Косарева Елена Павловна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		103 525
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Седых Александр Николаевич	20 705
2	Форафонов Николай Иванович	20 705
3	Золотухин Владимир Иванович	20 705
4	Котарев Николай Алексеевич	20 705
5	Гребенкин Леонид Александрович	20 705
6	Косарева Елена Павловна	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества

1. Седых Александр Николаевич
2. Форафонов Николай Иванович
3. Золотухин Владимир Иванович
4. Котарев Николай Алексеевич
5. Гребенкин Леонид Александрович

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Уполномоченное лицо



/Быкова Н.А./