

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Кубаньпассажиравтосервис". |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь 5. |
| Адрес общества: | 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пл. Привокзальная, д. 5. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 5. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 14 июня 2024 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 22 мая 2024 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор». |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Белоусова Д.В.. |
| Председательствующий на общем собрании: | . |
| Секретарь общего собрания: | . |

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года
3. Об избрании ревизионной комиссии общества
4. Об утверждении аудитора общества
5. Об избрании совета директоров общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: | 5 130 375 |
| 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: | 5 130 375 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 893 096 |
| Наличие кворума: | Имеется (95,38%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 4 893 096 | 4 893 096 | 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 общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год

- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года

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: | 5 130 375 |
| 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: | 5 130 375 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 893 096 |
| Наличие кворума: | Имеется (95,38%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 4 893 096 | 4 893 096 | 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:

Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:

- Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
- Дивиденды не выплачивать

- Об избрании ревизионной комиссии 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: | 5 130 375 |
| 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: | 4 619 220 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 381 941 |
| Наличие кворума: | Имеется (94,86%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

- Пельд Олег Вячеславович

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 4 381 941 | 4 381 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Садыхов Орхан Хейраддин Оглы

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 4 381 941 | 4 381 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Никушина Елена Владимировна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 4 381 941 | 4 381 941 | 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. Пельд Олег Вячеславович
2. Садыхов Орхан Хейрадин Оглы
3. Никушина Елена Владимировна
4. Об утверждении 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: | 5 130 375 |
| 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: | 5 130 375 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 893 096 |
| Наличие кворума: | Имеется (95,38%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 4 893 096 | 4 893 096 | 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:

Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию «Кубаньфинэксперт»

5. Об избрании 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): | 25 651 875 |
| 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): | 25 651 875 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 24 465 480 |
| Наличие кворума: | Имеется (95,38%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 24 465 480 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Непокупной Андрей Владимирович | 4 893 096 |
| 2 | Дьяконов Александр Николаевич | 4 893 096 |
| 3 | Ешугов Мурат Русланович | 4 893 096 |
| 4 | Гриценко Андрей Алексеевич | 4 893 096 |
| 5 | Мисько Ирина Николаевна | 4 893 096 |
| «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 совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) членов в следующем составе

1. Непокупной Андрей Владимирович
2. Дьяконов Александр Николаевич
3. Ешугов Мурат Русланович
4. Гриценко Андрей Алексеевич
5. Мисько Ирина Николаевна

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

Председательствующий на собрании ПОДПИСЬ /А.В. Непокупной/