

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "Трасса"

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Трасса". Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов. Адрес общества: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Песчано-Уметский тракт, дом 10А. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "4" августа 2020 года. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "28" августа 2020 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Песчано-Уметский тракт, дом 10А. Повестка дня общего собрания: избрание членов совета директоров; избрание членов ревизионной комиссии; утверждение аудитора общества; утверждение годового отчета по итогам 2019 года; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2019 года; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года. Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23 (филиал "Стабильность" акционерного общества ВТБ Регистратор в городе Саратове, 410028, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Соборная, дом 9). Уполномоченное лицо - Лапшина Елена Геннадиевна. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров акционерного общества "Трасса" Пелевин Олег Михайлович. Секретарем общего собрания акционеров является генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) Дронов Олег Борисович (паспорт серия 6311 номер 769626 выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Октябрьском районе города Саратова 02.06.2012 года) на основании договора возмездного оказания услуг №97-SU/03-2020 от 06.03.2020 года.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 325 780 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 325 780 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 298 510 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

"Кузнецов Сергей Александрович" - 59 630 голосов; "Кулаков Андрей Иванович" - 59 820 голосов; "Пелевин Олег Михайлович" - 59 570 голосов; "Бережнов Сергей Юрьевич" - 59 920 голосов; "Яковлев Александр Николаевич" - 59 570 голосов; "Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Избрать членами совета директоров: Кузнецова Сергея Александровича, паспорт серия 6306 номер 991684 выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Кировском районе города Саратова 16.05.2007 года, Кулакова Андрея Ивановича, паспорт серия 6303 номер 636167 выдан УВД Ленинского района города Саратова 26.02.2003 года, Пелевина Олега Михайловича, паспорт серия 6302 номер 911765 выдан УВД Ленинского района города Саратова 25.03.2002 года, Бережнова Сергея Юрьевича, паспорт серия 6317 номер 385833 выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Ленинском районе города Саратова 20.06.2017 года, Яковлева Александра Николаевича, паспорт серия 6301 номер 793025 выдан отделом внутренних дел Октябрьского района города Саратова 13.02.2002 года".

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 26 988 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 21 534 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

"Орешина Ольга Викторовна" - "За" - 21 534 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; "Самсонова Екатерина Александровна" - "За" - 21 534 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; "Полякова Галина Васильевна" - "За" - 21 534 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Избрать членами ревизионной комиссии: Орешину Ольгу Викторовну, паспорт серия 6301 номер 788201 выдан УВД Ленинского района города Саратова 14.02.2002 года, Самсонову Екатерину Александровну, паспорт серия 6319 номер 649668 выдан УВД Кировского района города Саратова 28.10.2019 года, Полякову Галину Васильевну, паспорт серия 6303 номер 623339 выдан УВД Кировского района города Саратова 14.02.2003 года".

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 59 702 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 59 702 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Алгес-Аудит" (ИНН: 6454012086) для оказания аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества по итогам 2020 года".

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 59 702 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 59 702 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовой отчет по итогам 2019 года".

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 59 702 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 59 702 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 года".

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 65 156 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 59 702 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 59 702 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Полученную по итогам деятельности за 2019 год прибыль распределить следующим образом: 1 433 432 (один миллион четыреста тридцать три тысячи четыреста тридцать два) рубля 00 копеек направить на выплату (объявление) дивидендов, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении общества. Осуществить выплату дивидендов следующим образом: размер дивидендов: 22 (двадцать два) рубля 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию; форма выплаты: денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "14" сентября 2020 года".

Председатель общего собрания акционеров
Пелевин Олег Михайлович

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Олег Борисович

