

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. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "31" мая 2021 года. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "24" июня 2021 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 2020 года; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2020 года; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 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 №122-SU/04-2021 от 14.04.2021 года.

Первый вопрос повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 325 780 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 325 780 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 199 625 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

"Кузнецов Сергей Александрович" - 39 743 голоса; "Кулаков Андрей Иванович" - 39 743 голоса; "Яковлев Максим Александрович" - 39 743 голоса; "Бережнов Сергей Юрьевич" - 39 743 голоса; "Яковлев Александр Николаевич" - 39 743 голоса; "Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 910 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, Яковлева Максима Александровича паспорт серия 6320 номер 730988 выдан ГУ МВД России по Саратовской области 04.09.2020 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: 26 858 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 627 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня не имеется.

Решение по данному вопросу не принято ввиду отсутствия необходимого кворума.

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: 39 925 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 39 743 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 182 голоса.

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 2021 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: 39 925 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 39 743 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 182 голоса.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовой отчет по итогам 2020 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: 39 925 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 39 743 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 182 голоса.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2020 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: 39 925 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 39 743 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 182 голоса.

По результатам голосования принято решение:

"Полученную по итогам деятельности за 2020 год прибыль распределить следующим образом: 1 628 900 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек направить на выплату (объявление) дивидендов, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении общества. Осуществить выплату дивидендов следующим образом: размер дивидендов: 25 (двадцать пять) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию; форма выплаты: денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "13" июля 2021 года".

Председатель общего собрания акционеров
Пелевин Олег Михайлович

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Олег Борисович

