

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Автоперевозки, ремонт, сервис»

Дата составления Отчета: «24» августа 2020 г.

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис»
Место нахождения общества	644091, Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1
Адрес общества	644091, Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения собрания акционеров	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	26.07.2020 г.
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	20.08.2020 г.

Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

- 1) 644043, Область Омская, город Омск, улица Кемеровская, дом 10, офис 202, Омский филиал АО «СТАТУС».
- 2) 644091, Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1, ОАО «АПРЕС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 517.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании: 9 512.

Кворум 70,3706% от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании. Собрание правомочно.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров общества.

Уполномоченное лицо: Рублева Евгения Николаевна, по доверенности № 818-18 от 20.12.2018 г.

Председательствующий на общем собрании: Васеленок Игорь Геннадьевич. Секретарь собрания: Шмаков Олег Валерьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Изменение наименования Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 512
Кворум (%)	70.3706
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год***. *Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставле-

нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 512	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 512
Кворум (%)	70.3706
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 496	99.8318
ПРОТИВ	16	0.1682
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«Изменение наименования Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 512
Кворум (%)	70.3706
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «В соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить следующее наименование Общества: Полное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «АПРЕС», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «АПРЕС.»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 496	99.8318
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0.1682

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 512
Кворум (%)	70.3706
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Акционерного общества «АПРЕС» в новой редакции». *Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 512	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 512
Кворум (%)	70.3706
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества». *Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 512	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	67 585
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	67 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	47 560
Кворум (%)	70.3706
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Васеленок Игорь Геннадьевич	9 512
2.	Беляев Евгений Анатольевич	9 512
3.	Глазков Юрий Юрьевич	9 512
4.	Задорожный Сергей Прокопьевич	9 512
5.	Маташков Георгий Петрович	9 512

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: **Васеленок Игорь Геннадьевич, Беляев Евгений Анатольевич, Глазков Юрий Юрьевич, Задорожный Сергей Прокопьевич, Маташков Георгий Петрович.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
«Избрание Ревизора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9 184
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 179
Кворум (%)	56.3916
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Избрать Ревизором Общества Шмакова Олега Валерьевича.»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 179	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 512
Кворум (%)	70.3706
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества» - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Аудит» (ОГРН 1025500975004).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 512	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Председательствующий

И.Г. Васеленок

Секретарь собрания

О.В. Шмаков

