

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Евразийская Корпорация Автовокзалов»

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ЕВРАЗИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ АВТОВОКЗАЛОВ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Г. САМАРА, УЛ. АВРОРЫ, Д.207.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«8» мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«31» мая 2019 года.**

Дата составления протокола общего собрания: **«03» июня 2019 года.**

Место проведения общего собрания: **443080, г. Самара, ул. Авроры, 207, административный корпус., второй этаж, комната переговоров.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Б.Балканский пер. 20,стр.1).**

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Аливанцева И.Н.**

Председатель собрания – Санникова Г.Х.

Секретарь собрания – Шарипов А.Ф.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **15 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 40 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и объявление убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров на 2019 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 года № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 года № 660-П)	Наличие кворума,%
1.	6 215 203	6 215 203	6 211 947	Кворум имеется/99.95%
2.	6 215 203	6 215 203	6 211 947	Кворум имеется/99.95%

3.	6 215 203	6 215 203	6 211 947	Кворум имеется/99.95%
4.	6 215 203	6 215 203	6 211 947	Кворум имеется/99.95%
5.	31 076 015	31 076 015	31 059 735	Кворум имеется/99.95%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 года № 660-П)
1.	6 211 947
2.	6 211 947
3.	6 211 947
4.	6 211 947
5.	31 059 735

**Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 215 203
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 года № 660-П)	6 215 203
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 211 947

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 211 947 100%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение не принято.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль, без выплаты (объявления) дивидендов и объявить убытки по результатам 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 215 203
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 года № 660-П)	6 215 203
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	6 211 947

повестки дня общего собрания	
------------------------------	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 211 947 100%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "Национальная аудиторская компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 215 203
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 года № 660-П)	6 215 203
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 211 947

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 211 947 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "Национальная аудиторская компания».

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Евразийская Корпорация Автовокзалов"

1. Шарипова Альфия Фаизовна
2. Шарипов Анвар Фаизович
3. Ямбаева Гюзелия Гайязовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 215 203
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 года № 660-П)	6 215 203
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 211 947

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Шарипова Альфия Фаизовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 211 947 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре Шарипов Анвар Фаизович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 211 947 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре Ямбаева Гюзелия Гайязовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 211 947 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Шарипова Альфия Фаизовна
2. Шарипов Анвар Фаизович
3. Ямбаева Гюзелия Гайязовна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Чернов Юрий Николаевич
Санников Александр Владимирович
Шарипова Альфия Рустамовна
Санникова Гюзель Халитовна
Никитина Оксана Владимировна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	31 076 015
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России от 16.11.2018 года № 660-П)	31 076 015
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	31 059 735

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Чернов Юрий Николаевич	6 211 947
Санников Александр Владимирович	6 211 947
Шарипова Альфия Рустамовна	6 211 947
Санникова Гюзель Халитовна	6 211 947
Никитина Оксана Владимировна	6 211 947

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов»	31059735
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Избрать членом Совета директоров Общества:

Чернов Юрий Николаевич
Санников Александр Владимирович
Шарипова Альфия Рустамовна
Санникова Гюзель Халитовна
Никитина Оксана Владимировна

Председатель собрания

Санникова Г.Х.

Секретарь собрания

Шарипов А.Ф.