

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАТП 21»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие 21"
Место нахождения и адрес общества:	196105, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Витебский, д.9
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 573 от 28.12.2023

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание председателя, секретаря собрания.
- 2) Распределение прибыли за 2023 год.
- 3) Утверждение аудитора общества.
- 4) Избрание членов совета директоров.
- 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание председателя, секретаря собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	81.1731 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 968	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 968	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем собрания Кубланова С. Л., избрать секретарем собрания Иванова А. В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	81.1731 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 968	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 968	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2023 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	81.1731 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 968	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 968	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Копол Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 840
КВОРУМ по данному вопросу имелся	81.1731 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Осипов Сергей Васильевич	8 968
2	Хазов Александр Михайлович	8 968
3	Праслов Александр Витальевич	8 968
4	Сибирев Игорь Валентинович	8 968
5	Дьяковский Кирилл Владимирович	8 968
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		44 840

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Осипов Сергей Васильевич
2. Хазов Александр Михайлович
3. Праслов Александр Витальевич
4. Сибирев Игорь Валентинович
5. Дьяковский Кирилл Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 106
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	1.2346 %

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	81.1731 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 968	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	8 968	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Одобрить (дать согласие на совершение) обществом крупных сделок, включая сделки по получению займов, кредитов, банковских (независимых) гарантий, залога (ипотеки) недвижимого имущества, залогов прав аренды земельных участков, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров поручительства. С банками, иными кредитными организациями, лизинговыми компаниями, включая, но не ограничиваясь: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», ВТБ ЛИЗИНГ (АО), Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Лизинговая компания АО «ЗЕСТ», иными.

При этом, максимальная сумма каждой такой сделки не должна превышать Двести миллиардов рублей, срок исполнения обязательств (срок договора) – не более 10 лет, параметры условий сделки определяются Советом директоров. Одобрение (предварительно согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Кубланов С. Л.

Секретарь собрания

Иванов А. В.