

Акционерное общество «Кузнецкпромтранс» (АО «Кузнецкпромтранс»)
ИНН 4221000447, ОГРН 1024201821368 (далее по тексту – Общество)
место нахождения Общества: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
адрес Общества: 654034, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 158А

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.02.2024 г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11.03.2024 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (счетная комиссия): Регистратор Общества – акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас» (АО «СРК»), ИНН 4217027573, ОГРН 1024201467510, выполнявшее функции счетной комиссии, место нахождения Регистратора: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, адрес Регистратора: 654005, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57, уполномоченное лицо Регистратора – Назарова Валерия Валерьевна (доверенность №161 от 20.12.2023 г.)

Председатель Собрания: Кузнецова Елизавета Сергеевна

Секретарь Собрания: Коппель Ирина Юрьевна

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: по вопросам повестки дня №1, 3, 4 – 9 282; по вопросам повестки дня №2 – 46 410 (кумулятивное число голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня №1, 3, 4 – 5 160; по вопросам повестки дня №2 – 25 800 (кумулятивное число голосов). Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Вопрос 1: «За» - 5 160, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» каждого из кандидатов - 5 160, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 3: «За» - 5 160, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 4: «За» каждого из кандидатов - 5 160, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Принятые решения:

Решение по первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 03.05.2023 г.

Решение по второму вопросу: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в составе: Сумина Елена Владимировна, Шевченко Максим Владимирович, Гладкова Ольга Владимировна, Витовцова Юлия Владимировна, Попов Александр Николаевич.

Решение по третьему вопросу: Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 03.05.2023 г.

Решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Высотин Евгений Михайлович, Юркова Любовь Михайловна.

Председатель Собрания



Е.С. Кузнецова

Секретарь Собрания



И.Ю. Коппель