

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
 Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов  
 «Спецтяжавтотранс» 28 июня 2023 года

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» (далее также – Общество).

**Сокращенное фирменное наименование:** АО ПКТГ фирма «СТАТ».

**Место нахождения:** Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

**Адрес:** 603142, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Молодежный, дом 84. ОГРН 1025202269510. ИНН 5256032900. КПП 525601001.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 603142, город Нижний Новгород, проспект Молодежный, дом 84.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 03 июня 2023 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 28 июня 2023 года, при этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 28 июня 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 27 июня 2023 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПЕРЕВОЗКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ «СПЕЦТЯЖАВТОТРАНС» И КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	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 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
<b>Вопрос № 1.</b> Распределение прибыли и убытков Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» по результатам 2022 года.			
96 295	96 295	53 716	Имеется (55.78)
<b>Вопрос № 2.</b> Избрание членов Совета директоров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».			
481 475 <sup>1</sup>	481 475 <sup>1</sup>	268 580 <sup>1</sup>	Имеется (55.78)
<b>Вопрос № 3.</b> Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».			
96 295	88 395 <sup>2</sup>	45 816 <sup>3</sup>	Имеется (51.83)



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	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 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
<b>Вопрос № 4. Утверждение Устава Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4.</b>			
96 295	96 295	53 716	Имеется (55.78)

<sup>1</sup> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

<sup>2</sup> Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П.

<sup>3</sup> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПЕРЕВОЗКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ  
«СПЕЦТЯЖАВТОТРАНС» И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**Первый вопрос повестки дня.** Распределение прибыли и убытков Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» по результатам 2022 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
53 716	100.00*	0	0.00	0	0.00

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утверждено Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«1.** Распределить прибыль Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс», полученную по результатам 2022 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
1.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли (убыток) Общества на 01 января 2022 года	-5 831
2.	Чистая прибыль (убыток) Общества, полученная по результатам 2022 года	384

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» 28 июня 2023 года

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
4.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) Общества (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3)	-5 447
5.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2022 год	0
6.	Остаток нераспределенной чистой прибыли (убыток) Общества	-5 447

2. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год».

**Второй вопрос повестки дня.** Избрание членов Совета директоров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	МЕРКУЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	53 716	20.00
ЗА	РАМАЗАНОВ АЛАХВЕРДИ БУГАУДИНОВИЧ	53 716	20.00
ЗА	РАМАЗАНОВ АРСЕН GERMANOVИЧ	53 716	20.00
ЗА	САЛМАНОВ АБАКАР МАГОМЕДОВИЧ	53 716	20.00
ЗА	ТАГИРОВ КАЗИМАГОМЕД ТАГИРОВИЧ	53 716	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

#### ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» следующих кандидатов:

1. Меркулов Игорь Викторович;
2. Рамазанов Алахверди Бугаудинович;
3. Рамазанов Арсен Германович;
4. Салманов Абакар Магомедович;
5. Тагиров Казимагомед Тагирович».

**Третий вопрос повестки дня.** Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кандидат: Егорькова Елена Николаевна.



Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	45 816	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100.00*	0.0000	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утверждено Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Кандидат: Нехорошков Владимир Николаевич.

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	45 816	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100.00*	0.0000	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утверждено Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Кандидат: Пашкина Вера Николаевна.

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	45 816	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100.00*	0.0000	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утверждено Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» следующих кандидатов:

1. Егорькова Елена Николаевна;
2. Нехорошков Владимир Николаевич;
3. Пашкина Вера Николаевна».

**Четвертый вопрос повестки дня.** Утверждение Устава Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
53 716	100.00*	0	0.00	0	0.00

\* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утверждено Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утвердить Устав Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

**Функции Счетной комиссии Общества** выполнял Регистратор.

**Полное фирменное наименование Регистратора:** Акционерное общество «Реестр».

**Адрес Регистратора:** 129090, город Москва, переулок Большой Балканский, дом 20, строение 1.

**Наименование филиала Регистратора:** Нижегородский филиал Акционерного общества «Реестр».

**Адрес филиала Регистратора:** 603005, город Нижний Новгород, площадь Театральная, дом 3, офис 50.

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Петелин Вадим Александрович, действующий на основании Приказа № 33-СК от 21.06.2023 года.

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Меркулов Игорь Викторович.

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Захарова Марина Владимировна.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

АО ПКТГ фирма «СТАТ».....

И.В. Меркулов

Секретарь собрания

АО ПКТГ фирма «СТАТ».....

М.В. Захарова







Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью пять листов.

Секретарь годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества по перевозке крупногабаритных  
тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс»



..... М.В. Захарова