**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "Рейс"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Рейс" |
| Место нахождения и адрес общества: | 197720, Город Санкт-Петербург, город Зеленогорск, улица Выборгская, дом 5, литера Б, помещение 1Н |
| 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: | 25 мая 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 22 июня 2020 года |
| 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019 |

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

**Повестка дня общего собрания:**

1) Распределение прибыли за 2019 год.

2)  Утверждение аудитора Общества.

3) Избрать членов Совета директоров:

4) Избрание ревизора Общества.

5) Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – ООО «АКП».

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

7) Утверждение новой редакции Устава АО «РЕЙС».

**Вопрос №1 Повестки дня**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Распределение прибыли за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 920  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 1 496  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.9167%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 496**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды за 2019 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить на реконструкцию производства и приобретение основных средств.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос №2 Повестки дня**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 920  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 1 496  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.9167%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 496**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Копол Аудит».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос №3 Повестки дня**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 | 9 600 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 9 600  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 480  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **77.9167%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Дьяковский Владимир Сергеевич** | **1 493**  |
| **2** | **Хазов Александр Михайлович** | **1 493**  |
| **3** | **Дьяковский Кирилл Владимирович** | **1 493**  |
| **4** | **Праслов Александр Витальевич** | **1 493**  |
| **5** | **Сибирев Игорь Валентирович** | **1 493**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дьяковский Владимир Сергеевич

2. Хазов Александр Михайлович

3. Дьяковский Кирилл Владимирович

4. Праслов Александр Витальевич

5. Сибирев Игорь Валентирович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 4 Повестки дня.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание ревизора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 920  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 1 496  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.9167%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 496**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизором Общества Синеву Елену Геннадьевну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 5 Повестки дня.**

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

Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации– ООО «АКП».

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 920  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 1 496  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.9167%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 493**  | **99.7995**  |
| "ПРОТИВ" | 3  | 0.2005  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Автомобильная корпорация Петербурга» ОГРН 1037832027716, место нахождения которой 197342, Санкт- Петербург, ул. Белоостровская, 19 на неопределенный срок. Заключение договора (дополнительного соглашения) с управляющей компанией поручить председателю совета директоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос № 6 Повестки дня.**

**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 | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 920  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 1 496  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.9167%** |

**Итоги голосования по вопросу № 6.1 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 493**  | **99.7995**  |
| "ПРОТИВ" | 3  | 0.2005  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить (дать согласие) на совершение АО «РЕЙС» сделок по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в электронной форме в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Одобрить совершение сделок от имени акционерного общества «РЕЙС», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, конкурсов, иных способов закупки на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать Двести миллиардов рублей. Исполнительный орган общества уполномочен на заключение договоров и государственных контрактов по итогам открытых аукционов, конкурсов в электронной форме, по итогам любых других способов размещения заказов на условиях, предложенных обществом, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытых аукционах в электронной форме, на участие в любых других способах размещения заказов, обеспечения исполнения государственных контрактов. Одобрение (согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги голосования по вопросу № 6.2 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 493**  | **99.7995**  |
| "ПРОТИВ" | 3  | 0.2005  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 496**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

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. 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 (согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По вопросу № 7 повестки дня:**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение новой редакции Устава АО «РЕЙС».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 1 920  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 1 496  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.9167%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **1 496**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Устава АО «РЕЙС».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | И.В. Сибирев |
|  |  |
| Секретарь собрания | Е.В. Широкова |