

# О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание" ОАО "15-й таксомоторный парк"

## Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	10 апреля 2019 г. 12:00
Дата фиксации	15 марта 2019 г.

**Отчет  
об итогах голосования на годовом  
общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «15-й таксомоторный парк»**

125445, г. Москва, ул. Беломорская, д.40

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения: Очное

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «15» марта 2019г.

Дата проведения собрания: «10» апреля 2019г.

Место проведения собрания: г. Москва, Беломорская ул., дом 40, ОАО «15-й таксомоторный парк» (4 этаж, кабинет генерального директора)

**Повестка дня:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год (в том числе о прибылях и убытках).
- 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года.
- 4 Утверждение размера, сроков и порядка выплаты дивиденда по итогам 2018 года
- 5 Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества
- 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу 5 209 голосов.
2. По второму вопросу 5 209 голосов.
3. По третьему вопросу 5 209 голосов.
4. По четвертому вопросу 5 209 голосов.
5. По пятому вопросу 5 209 голосов.
6. По шестому вопросу 36463 голоса.
7. По седьмому вопросу 5 209 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

1. По первому вопросу 5 209 голосов.
2. По второму вопросу 5 209 голосов.
3. По третьему вопросу 5 209 голосов.
4. По четвертому вопросу 5 209 голосов.
5. По пятому вопросу 5 209 голосов.
6. По шестому вопросу 36463 голоса.
7. По седьмому вопросу 5 209 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу 5 209 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу 5 209 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу 5 209 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 5 209 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу 5 209 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу 36463 голоса. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу 5 209 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – «ЗА» - 5 209 голосов, «Против» - нет, «воздержался» - нет
2. По второму вопросу «ЗА» - 5 209 голосов, «Против» - нет, «воздержался» - нет
3. По третьему вопросу «ЗА» - 5 209 голосов, «Против» - нет, «воздержался» - нет
4. По четвертому вопросу «ЗА» - 5 209 голосов, «Против» - нет, «воздержался» - нет
5. По пятому вопросу «ЗА» - 5 209 голосов, «Против» - нет, «воздержался» - нет
6. По шестому вопросу 36463 голоса.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Березкина Татьяна Александровна	5 209
2.	Гранкин Александр Васильевич	5 209
3.	Григорьева Татьяна Михайловна	5 209
4.	Дурнев Леонид Андреевич	5 209
5.	Жильцов Алексей Вячеславович	5 209
6.	Конаков Николай Андреевич	5 209
7.	Мерова Татьяна Федоровна	5 209

1. По седьмому вопросу 5 209 голосов.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		5	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.	Пономарева Татьяна Владимировна	5	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Никовырин Евгений Владимирович	5	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Кожевникова Юлия Валерьевна	5	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год (в том числе отчет о прибылях и убытках)».

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года».

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденд за 2018 год не выплачивать»

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица».

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества»

**На основании итогов голосования избраны:** Березкина Татьяна Александровна, Гранкин Александр Васильевич, Григорьева Татьяна Михайловна, Дурнев Леонид Андреевич, Жильцов Алексей Вячеславович, Конаков Николай Андреевич, Мерова Татьяна Федоровна.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества».

**На основании итогов голосования избраны:** Пономарева Татьяна Владимировна, Никovyрин Евгений Владимирович, Кожевникова Юлия Валерьевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» Место нахождения Регистратора - 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.; уполномоченное лицо: Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 227-19 от 20.03.2019 г.

Дата составления протокола: «10» апреля 2019 г.

Председательствующий на собрании – Мерова Татьяна Федоровна  
Секретарь Собрания – Кожевникова Юлия Валерьевна

Председатель годового Общего  
собрания акционеров  
ОАО «15-й таксомоторный парк»

Т.Ф. Мерова

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров  
ОАО «15-й таксомоторный парк»

Ю.В. Кожевникова