

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Трансмост»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Трансмост».

190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д.1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

31 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания:

25 апреля 2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д.1.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.

2. Избрание генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2 повестки дня - 16680 (шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (от 16.11.2018г. № 660-П):

По вопросам 1, 2 повестки дня - 16680 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 13854 или 83,06 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13854 или 83,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13854 или 83,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13763	99,34
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	91	0,66

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

прекратить досрочно полномочия генерального директора Агафонова Евгения Геннадьевича

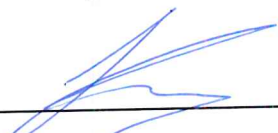
По вопросу повестки дня 2 принято решение:

избрать генеральным директором – Пономарева Михаила Сергеевича

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, строение 12, оф. 22) в лице представителя Кобрина Семена Михайловича.

Председатель собрания


_____/Кожевников Е.Н./

Секретарь собрания


_____/Иванова О.В./