

Отчет об итогах голосования
на повторном годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС»
(АО «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС», ОГРН 1027800538633 – далее общество)

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС»

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Санкт-Петербург

Адрес общества:

199106, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.103

Форма проведения общего собрания акционеров (далее – собрание):

собрание, с использованием бюллетеней для голосования

Вид собрания:

повторное годовое

Дата проведения собрания:

03.08.2023

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании):

17.06.2023

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 8, к. 1, стр. 1, пом. 52Н, помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Малышева Виталия Александровича

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса общества.
8. Об утверждении ликвидационного баланса общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5-8 – 100, по вопросу повестки дня № 4 – 500.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 6-8 – 100, по вопросу повестки дня № 4 – 500, по вопросу повестки дня № 5 – 90.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 - 40 голосов – кворум 40 % - кворум имеется; по вопросу повестки дня № 4 - 200 голосов – кворум 40 % - кворум имеется; по вопросу повестки дня № 5 - 30 голосов – кворум 33 % - кворум имеется.

Принятие настоящим повторным годовым общим собранием акционеров Общества, являющегося непубличным акционерным обществом, решений по его вопросам повестки дня и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения, осуществленного в порядке, предусмотренном подпунктом 2) пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, Нотариусом Нотариального округа Санкт-Петербург Малышевым Виталием Александровичем (ИНН 110110869924, адрес: 193230, Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 8, к. 1, стр. 1, пом. 52Н, телефон: (812) 679-55-00).

Функции счетной комиссии на собрании, ввиду отсутствия у общества обязанности по ее формированию, осуществляет Секретарь собрания, который осуществлял регистрацию лиц, имевших право на участие в собрании, и подсчет голосов на собрании.

В силу положений пункта 3 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) повторное годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Настоящее собрание является правомочным и кворум для принятия решения по всем вопросам его повестки дня имеется.

Собрание создано и проводится на основании Решения от 12.07.2023 № 3, принятым с учетом положений пунктов 3, 4 и 5 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» во исполнение Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.06.2023 по Делу № А56-24113/2023 о понуждении Акционерного общества «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС» провести годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2021 отчетного года, и является повторным ввиду отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества по итогам 2021 отчетного года, созданного к проведению на 11.07.2023 в форме собрания (совместного присутствия) соответствующим Решением от 06.06.2023 № 1 (с изменения, внесенными в указанное решение Решением от 09.06.2023 № 2).

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 40, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2021 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос повестки дня:

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 40, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2021 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос повестки дня:

3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 40, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение:

Дивиденды по итогам 2021 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Вопрос повестки дня:

4. Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: ЗА (по перечню кандидатур при кумулятивном голосовании): Алексеев Сергей Павлович – 40 голосов; Волченков Михаил Иванович – 40 голосов; Галкина Виктория Георгиевна – 40 голосов; Голубева Юлия Сергеевна – 40 голосов; Ульянов Александр Львович – 40 голосов; ПРОТИВ (всех кандидатов) – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ (в отношении всех кандидатов) – 0.

Принятое решение:

В члены совета директоров общества избраны: Алексеев Сергей Павлович, Волченков Михаил Иванович, Галкина Виктория Георгиевна, Голубева Юлия Сергеевна, Ульянов Александр Львович.

Вопрос повестки дня:

5. Об избрании ревизора общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 30, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение:

Избрать ревизором общества Радневу Наталью Васильевну.

Вопрос повестки дня:

6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 40, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый Финансовый Консалтинг и Аудит» (ОГРН 5067847012646).

Вопрос повестки дня:

7. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 40, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Акционерного общества «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС» (АО «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС», ОГРН 1027800538633), в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Вопрос повестки дня:

8. Об утверждении ликвидационного баланса общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 40, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение:

Утвердить ликвидационный баланс Акционерного общества «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС» (АО «ТРАНСТЕХ НЕВА ЭКСИБИШНС», ОГРН 1027800538633), в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.

Дата составления настоящего отчета:

09.08.2023

Председатель собрания

Волченков Михаил Иванович

Секретарь собрания

Доброгорская Виктория Александровна