

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**АО "РП "Кавминводьявто"**

|                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование:                                                                         | Акционерное общество "Региональное предприятие "Кавминводьявто"                                                                              |
| Место нахождения общества:                                                                             | ул. Производственная, д. 8, помещ. 96,<br>г. Пятигорск, Ставропольский край                                                                  |
| Адрес общества:                                                                                        | ул. Производственная, д. 8, помещ. 96,<br>г. Пятигорск, Ставропольский край                                                                  |
| Способ принятия решений общим собранием:                                                               | Заседание                                                                                                                                    |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 17.03.2025 г.                                                                                                                                |
| Дата проведения:                                                                                       | 11.04.2025 г.                                                                                                                                |
| Место проведения заседания:                                                                            | Ставропольский край, г. Пятигорск, улица<br>Производственная, дом 8, здание администрации, 2<br>этаж, конференц-зал, АО "РП "Кавминводьявто" |
| Председатель общего собрания:                                                                          | Смычкова Анжелика Антоновна                                                                                                                  |
| Секретарь общего собрания:                                                                             | Уткина Елена Николаевна                                                                                                                      |

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №271224/78 от 27.12.2024 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «РП «Кавминводьявто» за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков АО «РП «Кавминводьявто», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров АО «РП «Кавминводьявто».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «РП «Кавминводьявто».

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:00** по местному времени **41 644**, что составляет **88.3954%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «РП «Кавминводьявто» за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 327**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **47 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 644**.

Кворум - **88.3954%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                      | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Число голосов</b> | 41 605    | 0             | 0                  |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «РП «Кавминводоавто» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **О распределении прибыли и убытков АО «РП «Кавминводоавто», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 327**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **47 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 644**.

Кворум - **88.3954%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                      | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Число голосов</b> | 41 605    | 0             | 0                  |

**Принятое решение:**

1. Утвердить убыток Общества по результатам 2024 года в размере 134,67 тыс руб.. Убыток Общества по результатам 2024 года будет погашаться за счет прибыли будущих периодов.
2. Дивиденды за 2024 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №3: **Об избрании Совета директоров АО «РП «Кавминводоавто».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **276 635**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **235 555**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **208 220**.

Кворум - **88.3954%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| <b>№ п/п</b> | <b>ФИО кандидата в Совет директоров</b> | <b>Число кумулятивных голосов</b> |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1            | Белицкая Наталья Петровна               | 41 605                            |
| 2            | Белицкая Екатерина Викторовна           | 41 605                            |

|                |                             |                |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| 3              | Смычкова Анжелика Антоновна | 41 605         |
| 4              | Уткина Елена Николаевна     | 41 605         |
| 5              | Минаева Виктория Валерьевна | 41 605         |
| «За»:          |                             | <b>208 025</b> |
| «Против»:      |                             | <b>0</b>       |
| «Воздержался»: |                             | <b>0</b>       |

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров АО «РП «Кавминводьявто» из предложенных кандидатов:

1. Белицкая Наталья Петровна
2. Белицкая Екатерина Викторовна
3. Смычкова Анжелика Антоновна
4. Уткина Елена Николаевна
5. Минаева Виктория Валерьевна

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании Ревизионной комиссии АО «РП «Кавминводьявто».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 327.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 616.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **149.**

Кворум – **2.6531%.**

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ /Смычкова А.А./

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ /Уткина Е.Н./

|       |              |                   |            |
|-------|--------------|-------------------|------------|
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1     | 2            | 3                 | 4          |
| 5     | 6            | 7                 | 8          |
| 9     | 10           | 11                | 12         |
| 13    | 14           | 15                | 16         |
| 17    | 18           | 19                | 20         |
| 21    | 22           | 23                | 24         |
| 25    | 26           | 27                | 28         |
| 29    | 30           | 31                | 32         |
| 33    | 34           | 35                | 36         |
| 37    | 38           | 39                | 40         |
| 41    | 42           | 43                | 44         |
| 45    | 46           | 47                | 48         |
| 49    | 50           | 51                | 52         |
| 53    | 54           | 55                | 56         |
| 57    | 58           | 59                | 60         |
| 61    | 62           | 63                | 64         |
| 65    | 66           | 67                | 68         |
| 69    | 70           | 71                | 72         |
| 73    | 74           | 75                | 76         |
| 77    | 78           | 79                | 80         |
| 81    | 82           | 83                | 84         |
| 85    | 86           | 87                | 88         |
| 89    | 90           | 91                | 92         |
| 93    | 94           | 95                | 96         |
| 97    | 98           | 99                | 100        |

Итого: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

Итого: \_\_\_\_\_

Итого: \_\_\_\_\_

Итого: \_\_\_\_\_

Итого: \_\_\_\_\_

Прошито и пронумеровано  
3 листа  
Пис: 02  
Е.В. Репина  
РОССИЯ • АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАВКАЗСКИЙ КРАЙ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАВКАЗСКИЙ КРАЙ»