

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, г. Пятигорск, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Производственная, д. 8, помещ. 96, г. Пятигорск, Ставропольский край
Вид собрания	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21.03.2026 г.
Дата проведения:	14.04.2026 г.
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Производственная, дом 8, здание администрации, 2 этаж, конференц-зал, АО "РП "Кавминводьявто"
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, 8, помещение 96, АО «РП «Кавминводьявто»

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: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности № 030325/155 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «РП «Кавминводьявто» за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков АО «РП «Кавминводьявто», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров АО «РП «Кавминводьявто».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «РП «Кавминводьявто».

Число голосов, которыми обладали лица (заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), зарегистрированные на **10:00** по местному времени **41 624**, что составляет **88.3530%** 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 2025 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: **41 624**. Кворум - **88.3530%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 624	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «РП «Кавминводьявто» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли и убытков АО «РП «Кавминводьявто», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 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: **41 624**. Кворум - **88.3530%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 605	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9544	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			19

Принятое решение: **1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2025 года следующим образом: - отчисление в резервный фонд Общества – 6 254 (Шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рубля; - погашение убытков прошлых лет – 118 827 (Сто восемнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей.**
2. Дивиденды за 2025 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №3: Об избрании Совета директоров 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: **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: **208 120**. Кворум - **88.3530%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Белицкая Наталья Петровна	41 624
2	Белицкая Екатерина Викторовна	41 624
3	Смычкова Анжелика Антоновна	41 624
4	Уткина Елена Николаевна	41 624
5	Минаева Виктория Валерьевна	41 624
	«За»:	208 120
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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: **-2 600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **- 8 087**. Кворум – **311.0384%**. Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Председательствующий _____ /А.А.Смычкова/
на общем собрании

Секретарь общего собрания _____ /Е.Н.Уткина/



Принято и пронумеровано
21/08/20 листов.

Генеральный директор

АО «РП «Кавминводдизавто»

/Е.В. Белницкая/