

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «КФС-Транс»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество "КФС-Транс", г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, оф.4121
Вид общего собрания (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	5 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)/ Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (заочное голосование):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121 / Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее – регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	Самарина Мария Александровна (по доверенности № ДВ/НРК-074/18 от 25.04.2018г.)
Председатель общего собрания:	Москвичев Владимир Иванович
Секретарь общего собрания:	Соколова Ольга Юрьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	05 июня 2018 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «КФС-Транс» за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КФС-Транс» за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) АО «КФС-Транс» по результатам 2017 года. Определение размера дивидендов по акциям АО «КФС-Транс» и порядка их выплаты.
- 4) Избрание Совета директоров АО «КФС-Транс».
- 5) Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «КФС-Транс».
- 6) Избрание Ревизора АО «КФС-Транс».
- 7) Утверждение Положения о Ревизоре АО «КФС-Транс».
- 8) Утверждение Аудитора АО «КФС-Транс» на 2018 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета АО «КФС-Транс» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 408 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.9348%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 406 832</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «КФС-Транс» за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КФС-Транс» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 408 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>99.9348%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 406 832</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КФС-Транс» за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (убытков) АО «КФС-Транс» по результатам 2017 года. Определение размера дивидендов по акциям АО «КФС-Транс» и порядка их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 408 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>99.9348%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 406 830</b>	<b>99.9999</b>
"ПРОТИВ"	2	0.00008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Прибыль (убытки) Общества по результатам 2017 года не распределять. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров АО «КФС-Транс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 858 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	16 858 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 847 824
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>99.9348%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Москвичев Владимир Иванович</b>	<b>2 406 844</b>
<b>2</b>	<b>Корнилов Александр Евгеньевич</b>	<b>2 406 830</b>
<b>3</b>	<b>Ларионов Сергей Николаевич</b>	<b>2 406 830</b>
<b>4</b>	<b>Волков Михаил Александрович</b>	<b>2 406 830</b>
<b>5</b>	<b>Нарышкин Сергей Юрьевич</b>	<b>2 406 830</b>
<b>6</b>	<b>Каверин Алексей Александрович</b>	<b>2 406 830</b>
<b>7</b>	<b>Беленков Александр Геннадьевич</b>	<b>2 406 830</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «КФС-Транс» в следующем составе:

1. Москвичев Владимир Иванович
2. Корнилов Александр Евгеньевич
3. Ларионов Сергей Николаевич
4. Волков Михаил Александрович
5. Нарышкин Сергей Юрьевич
6. Каверин Алексей Александрович
7. Беленков Александр Геннадьевич

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «КФС-Транс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 408 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.9348%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 406 832</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить членам Совета директоров АО «КФС-Транс» вознаграждение в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей каждому члену Совета директоров АО «КФС-Транс».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание Ревизора АО «КФС-Транс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 408 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.9348%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 406 832</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизором АО «КФС-Транс» Савину Татьяну Михайловну.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение Положения о Ревизоре АО «КФС-Транс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 408 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.9348%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 406 832</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Ревизоре АО «КФС-Транс».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение Аудитора АО «КФС-Транс» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 408 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.9348%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 406 832</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Аудитора АО «КФС-Транс» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К» (650066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Октябрьский, д.2Б, помещение 704; ОГРН 1024200696376; включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11606064210).