

**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:	01 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	26 июня 2019 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 Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	Самарина Мария Александровна (по доверенности № 054 от 25 января 2019 года)
Председатель общего собрания:	Москвичев Владимир Иванович
Секретарь общего собрания:	Соколова Ольга Юрьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 июня 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «КФС-Транс» за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КФС-Транс» за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) АО «КФС-Транс» по результатам 2018 года. Определение размера дивидендов по акциям АО «КФС-Транс» и порядка их выплаты.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «КФС-Транс».
- 5) Выплата вознаграждений членам Совета директоров АО «КФС-Транс».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КФС-Транс».
- 7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «КФС-Транс».
- 8) Утверждение Аудитора АО «КФС-Транс» на 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «КФС-Транс» за 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	2 406 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9350%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 406 834	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 406 834	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «КФС-Транс» за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КФС-Транс» за 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 4.24 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9350%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 406 832	99.9999
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	2	0.00008
ИТОГО:	2 406 834	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КФС-Транс» за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (убытков) АО «КФС-Транс» по результатам 2018 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 4.24 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9350%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 406 830	99.9998
"ПРОТИВ"	4	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 406 834	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль (убытки) АО «КФС-Транс» по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды по итогам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов 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 4.24 Положения	16 858 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 847 838
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9350%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Савина Татьяна Михайловна	2 406 831
2	Москвичев Владимир Иванович	2 406 830
3	Корнилов Александр Евгеньевич	2 406 830
4	Чиснаков Владимир Владимирович	2 406 830
5	Волков Михаил Александрович	2 406 830
6	Нарышкин Сергей Юрьевич	2 406 830
7	Каверин Алексей Александрович	2 406 830
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		14
"По иным основаниям"		13
ИТОГО:		16 847 838

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Москвичев Владимир Иванович
2. Корнилов Александр Евгеньевич
3. Чиснаков Владимир Владимирович
4. Волков Михаил Александрович
5. Нарышкин Сергей Юрьевич
6. Каверин Алексей Александрович
7. Савина Татьяна Михайловна

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 4.24 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9350%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 406 830	99.9998
"ПРОТИВ"	4	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 406 834	100.0000

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 членов Ревизионной комиссии 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 4.24 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9350%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 406 834	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 406 834	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «КФС-Транс» в следующем составе:

1. Пантуз Александра Сергеевна
2. Софронова Светлана Ивановна
3. Лазарева Татьяна Александровна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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 4.24 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9350%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 406 832	99.9999
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	2	0.00008
ИТОГО:	2 406 834	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «КФС-Транс».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Аудитора АО «КФС-Транс» на 2019 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 4.24 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 406 834
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9350%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 406 834	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 406 834	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Аудитора АО «КФС-Транс» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К» (650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Октябрьский, д.2Б, помещение 704; ОГРН 1024200696376; ОРНЗ 11606064210).

Председатель общего собрания _____ / В.И. Москвичев /

Секретарь общего собрания _____ / О.Ю. Соколова /