

Акционерное общество
«Чувашская автотранспортная компания»

Россия, 429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21
Факс (8352) 74 12 00 тел. 73 33 76, 74 99 53, E-mail: ktp@chak.cbх.ru

ПРОТОКОЛ № 29
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Чувашская автотранспортная компания»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21
Вид общего собрания: Форма проведения собрания:	Годовое Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	04 июня 2020 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	29 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	429954, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21

Председательствующий собрания: Иванов Дмитрий Геннадьевич, Председатель Совета директоров АО «ЧАК», Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

Секретарь собрания: Яскова Валентина Геннадьевна, начальник юридического отдела АО «ЧАК».

В соответствии с решением Совета директоров АО «ЧАК» 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 14) функции счетной комиссии выполнял Секретарь собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 90 860.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Годовой отчет АО «ЧАК» за 2019 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 14).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЧАК» за 2019 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 14).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	90 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	90 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	90 859
Кворум по вопросу № 1 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	90 859
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0
---	---

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «ЧАК» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

По результатам 2019 года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 442 тыс. руб.

Рекомендации Совета директоров АО «ЧАК» по распределению прибыли (убытков) Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года даны 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 14).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	90 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	90 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	90 859
Кворум по вопросу № 2 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 442
Распределить на:	
Резервный фонд	72
Прибыль на развитие	649

Дивиденды	721
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 7,9353 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	90 859
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «ЧАК» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 442
Распределить на:	
Резервный фонд	72
Прибыль на развитие	649
Дивиденды	721
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 7,9353 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров АО «ЧАК» от 06.03.2020 (протокол от 10.03.2020 № 10) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 5 кандидатов.

В соответствии с п. 16.1. ст. 16 Устава АО «ЧАК» количественный состав Совета директоров Общества определяется в составе 5 человек.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	454 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	454 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	454 259
Кворум по вопросу № 3 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Зарецкий Дмитрий Львович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги»	90 859
2.	Пучкова Ирина Юрьевна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»	90 859
3.	Иванов Дмитрий Геннадьевич	Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО МРСК Волги» - «Чувашэнерго»	90 859
4.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги»	90 859

5.	Филиппов Константин Глебович	Заместитель Главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «МРСК Волги»	90 859
Варианты голосования		Количество кумулятивных голосов	
«ПРОТИВ»		0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям		0	

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «ЧАК» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зарецкий Дмитрий Львович, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги»;
2. Пучкова Ирина Юрьевна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»;
3. Иванов Дмитрий Геннадьевич, заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО МРСК Волги - «Чувашэнерго»;
4. Какутина Ирина Владимировна, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги»;
5. Филиппов Константин Глебович, заместитель Главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «МРСК Волги».

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Совета директоров АО «ЧАК» 06.03.2020 (протокол от 10.03.2020 № 10) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 3 кандидата.

В соответствии с п. 21.1. ст. 21 Устава АО «ЧАК» количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется в составе 3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, по каждому кандидату.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	90 860
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	90 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	90 859
Кворум по вопросу № 2 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»
голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Климова Елена Викторовна	90 859	0	0	0
2.	Николаева Инна Вадимовна	90 859	0	0	0
3.	Соловова Ольга Александровна	90 859	0	0	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «ЧАК» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Климова Елена Викторовна, начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»;

2. Николаева Инна Вадимовна, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»;

3. Соловова Ольга Александровна, ведущий специалист управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Волги».

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Кандидатура аудитора для утверждения годовым Общим собранием акционеров АО «ЧАК» предложена Советом директоров Общества 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 14).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	90 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	90 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	90 859
Кворум по вопросу № 5 имеется.	99,99%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества – АО «Аудиторский дом»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	90 859
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «ЧАК» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – АО «Аудиторский дом».

Приложения к протоколу:

1. Годовой отчет АО «ЧАК» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЧАК» за 2019 год.

Дата составления протокола 30 июня 2020 года.

Председательствующий

Иванов Д.Г.

Секретарь собрания

Яскова В.Г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 8 (восемь) листах
«30» июня 2020 года

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров,
Председатель Совета директоров АО «ЧАК»

М.П. И.И. Иванов



[Handwritten signature]