

Акционерное общество
«Чувашская автотранспортная компания»

Россия, 429951, 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 № 31
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: Годовое
Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в
собрании: 04 июня 2022 года

Дата проведения собрания
(дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 года

Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные
бюллетени для голосования: 429951, Россия, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21

Председательствующий собрания: Иванов Дмитрий Геннадьевич, Председатель
Совета директоров АО «ЧАК», заместитель Генерального директора – директор
филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

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

В соответствии с решением Совета директоров АО «ЧАК» 16.05.2022 г. (протокол
от 17.05.2022 г № 10) 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 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 2021 год.

Годовой отчет АО «ЧАК» за 2021 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 16.05.2022 г. (протокол от 17.05.2022 г. № 10).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЧАК» за 2021 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 16.05.2022 г. (протокол от 17.05.2022 г. № 10).

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
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 2021 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 2021 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

По результатам 2021 года Обществом получена чистая прибыль в размере 393 тыс. руб.

Рекомендации Совета директоров АО «ЧАК» по распределению прибыли (убытков) Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года даны 27.05.2022 г. (протокол от 27.05.2022 г. № 11).

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
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 2021 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	393
Распределить на: Резервный фонд	20
Прибыль на развитие	176
Дивиденды	197
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 2,1682 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 – 11 июля 2022 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 2021 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	393
Распределить на: Резервный фонд	20
Прибыль на развитие	176
Дивиденды	197
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 2,1682 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 – 11 июля 2022 года

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров АО «ЧАК» от 05.03.2022 г. (протокол от 09.03.2022 г. № 7) 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.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
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	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 избрания)	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Зарецкий Дмитрий Львович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»	90 859
2.	Иванов Дмитрий Геннадьевич	Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»	90 859
3.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»	90 859
4.	Федосеев Алексей Юрьевич	Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «Россети Волга»	90 859
5.	Филиппов Константин Глебович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Волга»	90 859

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	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 «Россети Волга»;
2. Иванов Дмитрий Геннадьевич, заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»;
3. Какутина Ирина Владимировна, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»;
4. Федосеев Алексей Юрьевич, Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «Россети Волга»;
5. Филиппов Константин Глебович, заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Совета директоров АО «ЧАК» от 05.03.2022 г. (протокол от 09.03.2022 г. № 7) 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.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
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 № 4 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.	Гордеева Татьяна Юрьевна □	90 859	0	0	0
3.	Мельникова Юлия Вадимовна	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 «Россети Волга»;

2. Гордеева Татьяна Юрьевна, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»;

3. Мельникова Юлия Вадимовна, ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Кандидатура аудитора для утверждения годовым Общим собранием акционеров АО «ЧАК» предложена Советом директоров Общества 27.05.2022 г. (протокол от 27.05.2022 г. № 11).

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
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 – ООО «АУДИТ ЭФФЕКТ»
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 № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ ЭФФЕКТ».

Приложения к протоколу:

1. Годовой отчет АО «ЧАК» за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЧАК» за 2021 год.

Дата составления протокола 30 июня 2022 года.

Председательствующий

Иванов Д.Г.

Секретарь собрания

Яскова В.Г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 8 (восемь) листах
« 30 » июня 2022 года

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

М.П.

