

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Таксомоторный парк".
Место нахождения общества:	625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корп. 3.
Адрес общества:	625026, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 143, корпус 3.
Место проведения общего собрания:	625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корпус 3, кабинет генерального директора.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 мая 2024 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (адрес филиала: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211 А).
Уполномоченное лицо регистратора:	Токмянина Вера Львовна.
Председательствующий на общем собрании:	Евпак Вадим Александрович
Секретарь общего собрания:	Евпак Вадим Александрович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
4. Одобрение сделки по продаже нежилого строения Общества с кадастровым номером 72:23:0219005:188.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	221 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	220 282
Наличие кворума:	есть (99,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	220 282	220 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

2. Избрание членов Совета Директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 105 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 105 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 101 410
Наличие кворума:	есть (99,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 101 410
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Евпак Александр Парфенович	220 282
2	Евпак Вадим Александрович	220 282
3	Букина Людмила Викторовна	220 282
4	Курмилецев Михаил Александрович	220 282
5	Бузунов Игорь Вадимович	220 282
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

1. Евпак Александр Парфенович.
2. Евпак Вадим Александрович.
3. Букина Людмила Викторовна.
4. Курмилецев Михаил Александрович.
5. Бузунов Игорь Вадимович.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221 012
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	нет (0,00%)

4. Одобрение сделки по продаже нежилого строения Общества с кадастровым номером 72:23:0219005:188.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221 012
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	221 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	220 282
Наличие кворума:	есть (99,67%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	220 282	220 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку по продаже находящегося в собственности Общества нежилого строения по адресу: г. Тюмень, ул. Пермькова, 42а, кадастровый номер: 72:23:0219005:188, общей площадью 6119.8 кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0220002:65, общей площадью 10760 кв.м. Договор купли-продажи от 11.04.2024, номер государственной регистрации 72:23:0219005:188-72/041/2024-3, дата государственной регистрации 16.04.2024 16:47:32.

Условия сделки: покупатель Индивидуальный предприниматель Скрипников Владимир Викторович (ОГРН – 304720336400231), паспорт РФ: серия: 7104 № 118062, выдан городским отделом милиции №1 УВД Ленинского АО г. Тюмени, дата выдачи: 08.01.2004г., код подразделения 723-001, зарегистрирован по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.134, кв.45.

Цена продажи: 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей.

Условия оплаты: в день подписания договора купли-продажи Покупатель открывает в пользу Продавца безотзывной (депонированный) покрытый аккредитив, исполняемый без акцепта плательщика, на сумму 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей 00 копеек сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней в ПАО Сбербанк. Исполнение аккредитива (оплата суммы, указанной в настоящем пункте) осуществляется после предоставления Продавцом в Исполняющий банк договора купли-продажи недвижимого имущества, переход права собственности на нежилое здание по которому зарегистрирован в установленном законом порядке, или выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающую государственную регистрацию права собственности на нежилое здание на Покупателя.

Получатель денежных средств по аккредитиву: акционерное общество «Таксомоторный парк».

Счет получателя: 40702810006280001887 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва.

Все затраты, связанные с открытием аккредитива и перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца, в том числе оплату банковской комиссии (услуг банка), Покупатель несет самостоятельно.

По факту государственной регистрации перехода права на нежилое здание в пользу Покупателя и исполнения аккредитива в пользу Продавца, договор в этой части считается исполненным в полном объеме, при отказе в государственной регистрации перехода права на нежилое здание сделка расторгается.

Остальную денежную сумму в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей 00 копеек Покупатель выплачивает Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации перехода к Покупателю права на основании акта на постоянное (бессрочное) пользование, договора аренды или договора купли-продажи с уполномоченным на это органом, на земельный участок с кадастровым номером 72:23:0220002:65, общей площадью 10760 кв.м., на котором расположено продаваемое нежилое строение. При отказе в регистрации перехода прав на земельный участок в пользу Покупателя, либо при переходе права на земельный участок меньшей площадью, Стороны составляют дополнительное соглашение об

уменьшении общей суммы сделки до 23 000 000 (двадцати трёх миллионов) рублей 00 копеек, которые
Продавец уже получил.

Уполномочить генерального директора АО «Таксомоторный парк» Евпака В.А. на подписание с
покупателем договора купли - продажи и всех сопутствующих документов.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании ЕВУ // Евпак В.А.

Секретарь собрания ЕВУ // Евпак В.А.