

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания и дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18 июня 2020 года
Адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования на общем собрании:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121, АО «КФС-Транс»; либо по адресу регистратора Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г.Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX
Уполномоченные лица регистратора:	Висялина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.
Председатель общего собрания:	Москвичев Владимир Иванович
Секретарь общего собрания:	Соколова Ольга Юрьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 июня 2020 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	18 июня 2020 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 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КФС-Транс» за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) АО «КФС-Транс» по результатам 2019 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 Аудитора АО «КФС-Транс» на 2020 год.

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

Утверждение годового отчета АО «КФС-Транс» за 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	2 107 238
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>87.4953%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «КФС-Транс» за 2019 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КФС-Транс» за 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	2 107 238
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87.4953%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КФС-Транс» за 2019 год.

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

Распределение прибыли (убытков) АО «КФС-Транс» по результатам 2019 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	2 107 238
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87.4953%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Прибыль (убытки) АО «КФС-Транс» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по итогам 2019 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	14 750 666
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>87,4953%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Москвичев Владимир Иванович</b>	<b>2 107 238</b>
<b>2</b>	<b>Корнилов Александр Евгеньевич</b>	<b>2 107 238</b>
<b>3</b>	<b>Чиснаков Владимир Владимирович</b>	<b>2 107 238</b>
<b>4</b>	<b>Волков Михаил Александрович</b>	<b>2 107 238</b>
<b>5</b>	<b>Савина Татьяна Михайловна</b>	<b>2 107 238</b>
<b>6</b>	<b>Семин Сергей Александрович</b>	<b>2 107 238</b>
<b>7</b>	<b>Лавриненко Инга Викторовна</b>	<b>2 107 238</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>14 750 666</b>

#### **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. Савина Татьяна Михайловна;
6. Семин Сергей Александрович;
7. Лавриненко Инга Викторовна.

**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	2 107 238
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87.4953%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>

**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	2 107 238
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87.4953%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>

**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 Аудитора АО «КФС-Транс» на 2020 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	2 107 238
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87.4953%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 107 238</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Аудитора АО «КФС-Транс» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К» (650066, Кемеровская область - Кузбасс, г.Кемерово, пр.Октябрьский, д.2Б, помещение 704; ОГРН 1024200696376; включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за ОРНЗ 11606064210).

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ / В.И. Москвичев /

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ / О.Ю. Соколова /