

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНС-АЛЬФА»**

г. Вологда

«19» апреля 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Транс-Альфа»

Место нахождения Общества: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2022 года

Место проведения общего собрания акционеров: 160034, Российская Федерация, г.Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 14 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 15 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 15 часов 10 минут

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал.

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия

Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 строение 1

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора: Ехменина Александра Дмитриевна (доверенность № 504-21 от 28.12.2021г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 марта 2022 года.

Председатель общего собрания акционеров: Мельникова Татьяна Сергеевна

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Попова Юлия Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
6. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
7. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении совершения крупных сделок по результатам открытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений, открытых конкурсов в электронной форме от имени АО «Транс-Альфа» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей.

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Регистратора Общества - **Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Ехмениной Александре Дмитриевне.** Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 33 160 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Транс-Альфа» зарегистрировались 2 представителя акционеров, обладающих в совокупности 30 472 голосами размещенных голосующих акций АО «Транс-Альфа» что составляет 91,89% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

Утверждение годового отчета за 2021 год.

Выступила председатель собрания Мельникова Татьяна Сергеевна, которая представила годовой отчет общества за 2021 год. После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчет. Отметила, что текст Годового отчета Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: г. Вологда, Белозерское шоссе,3.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

<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, по данному вопросу	33 160	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	33 160	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 472	91,89%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
30 472 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0 (0,0%)

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Выступила председатель собрания Мельникова Татьяна Сергеевна, которая представила годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Отметила, что текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах, предоставляемых на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах, доступных для ознакомления акционерам по адресу: г. Вологда, Белозерское шоссе,3.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

<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, по данному вопросу	33 160	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	33 160	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 472	91,89%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
30 472 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0 (0,0%)

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Вопрос
Расп
2021
Выс
202
Фо
Пр
не

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна, которая сообщила, что поступило предложение прибыль по итогам 2021 финансового года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2021 год, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	33 160	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	33 160	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 472	91,89%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
30 472 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2021 год, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №4:

Избрание Совета директоров Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о следующих кандидатурах в Совет директоров Общества:

Каледин Александр Александрович

Гуреев Михаил Андреевич

Гуреева Ирина Александровна

Абрамычев Андрей Андреевич

Набока Наталья Геннадьевна

Ершов Василий Васильевич

Громов Владимир Павлович

Предложила голосовать по данному вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ИЗБРАТЬ кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Транс-Альфа» в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Каледин Александр Александрович

Гуреев Михаил Андреевич

Гуреева Ирина Александровна

Абрамычев Андрей Андреевич

Набока Наталья Геннадьевна

Ершов Василий Васильевич

Громов Владимир Павлович

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	232 120	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	232 120	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	213 304	91,89%
Кворум имеется		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Каледин Александр Александрович	30 472
2	Гуреев Михаил Андреевич	30 472
3	Гуреева Ирина Александровна	30 472
4	Абрамычев Андрей Андреевич	30 472
5	Набока Наталья Геннадьевна	30 472
6	Ершов Василий Васильевич	30 472
7	Громов Владимир Павлович	30 472

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

ИЗБРАТЬ кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Транс-Альфа» в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Каледин Александр Александрович
Гуреев Михаил Андреевич
Гуреева Ирина Александровна
Абрамычев Андрей Андреевич
Набока Наталья Геннадьевна
Ершов Василий Васильевич
Громов Владимир Павлович

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:

Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна предложила установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО «Транс-Альфа» с даты избрания в Совет директоров АО «Транс-Альфа» до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО «Транс-Альфа».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО «Транс-Альфа» с даты избрания в Совет директоров АО «Транс-Альфа» до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО «Транс-Альфа».

<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, по данному вопросу	33 160	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	33 160	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 472	91,89%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
30 472 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 472	91,89%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
30 472 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0 (0,0%)

Принято решение:

Установить сумму вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве Заместителя Председателя Совета директоров Общества в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа» до даты прекращения полномочий в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа».

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №8:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о следующих кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества:

Белякова Анастасия Николаевна

Юрова Наталья Николаевна

Травина Ирина Вячеславовна

Предложила голосовать по данным кандидатурам.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Белякова Анастасия Николаевна

Юрова Наталья Николаевна

Травина Ирина Вячеславовна

<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>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	33 160	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 872	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 184	30,58%
Кворум отсутствует		

Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №9:

Утверждение аудитора Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о кандидатуре аудитора Общества - ООО «Аудит-Эксперт».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества – ООО «Аудит-Эксперт».

<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, по данному вопросу	33 160	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	33 160	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 472	91,89%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
30 472 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить аудитором общества – ООО «Аудит-Эксперт».

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №10:

Об одобрении совершения крупных сделок по результатам открытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений, открытых конкурсов в электронной форме от имени АО «Транс-Альфа» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о необходимости одобрения совершения Председателем Правления АО «Транс-Альфа» сделок от имени АО «Транс-Альфа» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (Девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей. Указанное одобрение действует в течение 3-х (трех) лет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить совершение Председателем Правления АО «Транс-Альфа» сделок от имени АО «Транс-Альфа» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (Девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей. Указанное одобрение действует в течение 3-х (трех) лет.

*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.
В соответствии с п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	33 160	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	33 160	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	30 472	91,89%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
30 472 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Одобрить совершение Председателем Правления АО «Транс-Альфа» сделок от имени АО «Транс-Альфа» с максимальной суммой одной такой сделки - не более 9 500 000 000 (Девяти миллиардов пятисот миллионов) рублей. Указанное одобрение действует в течение 3-х (трех) лет.

Дата составления протокола «19» апреля 2022г.

Председатель собрания



Мельникова Т.С.

Секретарь собрания



Попова Ю.В.

Регистратор общества

Принятие общим собранием акционеров решения, а также состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаю

Уполномоченное лицо регистратора
Вологодского филиала
АО «СТАТУС»
М.П.



Ехменина А.Д.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

