

**ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТРАНСМАШКОНСОРЦИУМ»**

г. Вологда

«19» апреля 2022г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «ТрансМашКонсорциум»

**Место нахождения Общества:** 160034, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленинградская, д.97

**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:** 9 часов 30 минут

**Время открытия Общего собрания акционеров Общества:** 10 часов 00 минут

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:** 10 часов 30 минут

**Время начала подсчета голосов:** 10 часов 30 минут

**Время закрытия Общего собрания акционеров Общества:** 10 часов 40 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) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Утверждение изменений в Устав Общества.

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 4559 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ТрансМашКонсорциум» зарегистрировалось 3 акционера и их представителя, обладающих в совокупности 4508 голосами размещенных голосующих акций АО «ТрансМашКонсорциум» что составляет 98,9% 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.

Выступил Генеральный директор Усенко Олег Викторович, который представил годовой отчет общества за 2021 год. После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчет. Отметил, что текст Годового отчета Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.97, офис 436.

### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет 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	4559	
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	4559	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4508	98,9%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4508 (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 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.

Выступил Генеральный директор Усенко Олег Викторович, который представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Отметил, что текст годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах, предоставляемых на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах, доступных для ознакомления акционерам по адресу: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.97, офис 436.

### Формулировка решения, 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	4559	
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	4559	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4508	98,9%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4508 (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 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 по итогам работы общества за 2021 год получен убыток, поэтому выплата дивидендов не производится.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

По итогам работы общества за 2021 год получен убыток, поэтому выплата дивидендов не производится.

<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	4559	
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	4559	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4508	98,9%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4508 (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:**

По итогам работы общества за 2021 год получен убыток, поэтому выплата дивидендов не производится.

**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:

Арбузов Дмитрий Андреевич

Громов Владимир Павлович

Каледин Александр Александрович

Набока Наталья Геннадьевна

Усенко Олег Викторович

Предложила голосовать по данному вопросу.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 5 человек:

Арбузов Дмитрий Андреевич

Громов Владимир Павлович

Каледин Александр Александрович

Набока Наталья Геннадьевна

Усенко Олег Викторович

<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	22795	
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	22795	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22540	98,9%
Кворум имеется		



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Арбузов Дмитрий Андреевич	4508
2	Громов Владимир Павлович	4508
3	Каледин Александр Александрович	4508
4	Набока Наталья Геннадьевна	4508
5	Усенко Олег Викторович	4508

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 Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 5 человек:

Арбузов Дмитрий Андреевич  
Громов Владимир Павлович  
Каледин Александр Александрович  
Набока Наталья Геннадьевна  
Усенко Олег Викторович

**Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о следующих кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества:

Махалова Оксана Александровна  
Ипатова Мария Михайловна  
Юрова Наталья Николаевна

Предложила голосовать по данным кандидатурам.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

Махалова Оксана Александровна  
Ипатова Мария Михайловна  
Юрова Наталья Николаевна

<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	4559	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	491	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	440	89,6%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Махалова Оксана Александровна	440 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Ипатова Мария Михайловна	440 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Юрова Наталья Николаевна	440 (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:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

Махалова Оксана Александровна

Ипатова Мария Михайловна

Юрова Наталья Николаевна

**Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №6:**

Утверждение аудитора общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

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

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить в качестве Аудитора 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	4559	
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	4559	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4508	98,9%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4508 (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 в качестве Аудитора Общества – ООО «Аудит-Эксперт».

**Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №7:**

Утверждение изменений в Устав Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о необходимости утвердить изменения в Устав Общества. Отметила, что текст изменений в Устав Общества, предоставляемых на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту изменений в Устав Общества, доступных для ознакомления акционерам по адресу: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул.Ленинградская, д. 97, офис 436.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить изменение в устав Общества, а именно: Изложить пункт 6.1 устава в следующей редакции: «Размер уставного капитала Общества составляет 7 677 356 (Семь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей. Уставный капитал разделен на 4 559 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 684 (одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля каждая, которые размещены среди акционеров общества. Дополнительно к размещенным Общество вправе выпускать дополнительные акции в пределах объявленных: 100 000 (сто тысяч) штук».

<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 с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, решение о внесении изменений и дополнений в Устав общества или утверждение устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</i>	
<i>Устав Общества в новой редакции не содержит положений, предусматривающих единогласное принятие при голосовании за их утверждение.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4559



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	4559	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4508	98,9%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4508 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

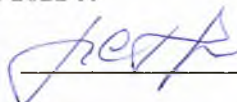
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

**Принято решение:**

Утвердить изменение в устав Общества, а именно: Изложить пункт 6.1 устава в следующей редакции: «Размер уставного капитала Общества составляет 7 677 356 (Семь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей. Уставный капитал разделен на 4 559 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 684 (одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) рубля каждая, которые размещены среди акционеров общества. Дополнительно к размещенным Общество вправе выпускать дополнительные акции в пределах объявленных: 100 000 (сто тысяч) штук».


Дата составления протокола «19» апреля 2022 г.

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»



Ехменина А.Д.