

**Акционерное общество «Кузнецкпромтранс» (АО «Кузнецкпромтранс»)**  
ИНН 4221000447, ОГРН 1024201821368 (далее по тексту – Общество)  
место нахождения Общества: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк  
адрес местонахождения Общества: 654034, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.  
Новокузнецк, ул. Обнорского, 158А

## **ОТЧЕТ**

### **об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров**

**Вид Собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 02.04.2024 г.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 27 апреля 2024 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (счетная комиссия):** Регистратор Общества – акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас» (АО «СРК»), ИНН 4217027573, ОГРН 1024201467510, выполнявшее функции счетной комиссии, место нахождения Регистратора: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, адрес Регистратора: 654005, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57, уполномоченное лицо Регистратора – Назарова Валерия Валерьевна (доверенность №161 от 20.12.2023 г.)

**Председатель Собрания:** Сумина Елена Владимировна

**Секретарь Собрания:** Коппель Ирина Юрьевна

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 17 200.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ:** 9 282.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:** 5 160.  
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

#### **Результаты голосования:**

Вопрос 1: «За» - 5 160, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» - 5 160, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 3: «За» - 5 160, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

#### **Принятые решения:**

**Решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Решение по второму вопросу:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, дивиденды по акциям по результатам отчетного года не выплачивать.

**Решение по третьему вопросу:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель Собрания

Е.В. Сумина

Секретарь Собрания

И.Ю. Коппель