

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНС-АЛЬФА»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Транс-Альфа»
Место нахождения Общества: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее- Собрание)
Способ голосования: Бюллетени для голосования
Вид заседания – годовое;
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2025 года
Место проведения общего собрания акционеров: Вологодская область, г. Вологда, ул. Добролюбова, д.26, офис Вологодского филиала АО "СТАТУС"
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут
Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 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, стр.1, пом.1
Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26
Тел. (8172) 54-87-46
Уполномоченное лицо регистратора: Куприянова Елена Михайловна, по доверенности № 285-23 от 15.12.2023 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 марта 2025 года.
Председатель общего собрания акционеров: Тихомиров Андрей Викторович
Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Попова Юлия Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.
7. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
8. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества
9. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Регистратора Общества - Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Куприяновой Елене Михайловне. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 33 160 голосов.
На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 30 472 голосов, что составляет 91.8938% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

Утверждение годового отчета за 2024 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

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%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

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 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		
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	2688	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	0	0%
Кворум отсутствует		

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

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №4:

Назначение аудитора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Назначить аудитором общества – ООО «ВЕДА-Аудит» (ОГРН 1073525006532, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206002014).

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%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 4:

Назначить аудитором общества – ООО «ВЕДА-Аудит» (ОГРН 1073525006532, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206002014).

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:

Избрание Совета директоров Общества.

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, Набока Наталья Геннадьевна, Ершов Василий Васильевич, Тютюнник Сергей Анатольевич, Шарапов Дмитрий Николаевич.

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	Набока Наталья Геннадьевна	30 472
5	Ершов Василий Васильевич	30 472
6	Тютюнник Сергей Анатольевич	30 472
7	Шарапов Дмитрий Николаевич	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%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 5:

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, Набока Наталья Геннадьевна, Ершов Василий Васильевич, Тютюнник Сергей Анатольевич, Шарапов Дмитрий Николаевич.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №6:

Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год получен убыток в размере 647 444 000 (Шестьсот сорок семь миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей, поэтому выплата дивидендов не производится.

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%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 6:

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год получен убыток в размере 647 444 000 (Шестьсот сорок семь миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей, поэтому выплата дивидендов не производится.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №7:

Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.

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».

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%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 7 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 7:

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».

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №8:

Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа» до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа»

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%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 8 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 8:

Установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Транс-Альфа» за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа» до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО «Транс-Альфа».

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №9:

Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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».

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%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 9 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 9:

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».

Принятые на заседании годового общего собрания акционеров АО «Транс-Альфа» решения «23» апреля 2025 года и состав участников, принявших участие на заседании общего собрания акционеров «23» апреля 2025 года, подтверждены регистратором Общества - Вологодский филиал АО «Статус», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ

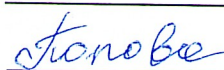
Дата составления отчета «24» апреля 2025 г.

Председатель собрания



Тихомиров А.В.

Секретарь собрания



Попова Ю.В.

