

ПРОТОКОЛ № ГОСА-15/05/2025
очередного (годового) общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Каршеринг Россия» ОГРН 1237700701534
(далее – Общество)

г. Москва

«15» мая 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Каршеринг Россия».**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва, Электrozаводская ул, д. 27 стр. 1а**
Адрес общества: **Российская Федерация, город Москва, Электrozаводская ул, д. 27 стр. 1а**
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **21 апреля 2025 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **15 мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107023, город Москва, Электrozаводская ул., д. 27 стр. 1а

Председатель общего собрания – **Чарухин Денис Юрьевич**
Секретарь общего собрания – **Дзюба Анжелика Геннадьевна**

В соответствии с требованиями статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на общем собрании акционеров публичного акционерного общества выполняет организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и осуществляющая ведение реестра акционеров ПАО «Каршеринг Россия», регистратор Общества – Акционерное Общество "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т." (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес регистратора: 107076, город Москва, ул. Стромынка, д. 18 к. 5б, помещ. IX; в лице представителя по доверенности Доронина Максима Сергеевича).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Об утверждении Аудитора Общества на 2025 год.
- 4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"
1	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.	175 849 057	175 849 057
2	Избрание членов Совета директоров Общества*	1 582 641 513	1 582 641 513
3	Об утверждении Аудитора Общества на 2025 год.	175 849 057	175 849 057
4	Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции.	175 849 057	175 849 057

* с учётом коэффициента кумулятивного голосования

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума
1	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.	160 477 450	Кворум имеется
2	Избрание членов Совета директоров Общества*	1 444 297 050	Кворум имеется
3	Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.	160 477 450	Кворум имеется
4	Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции.	160 477 450	Кворум имеется

* с учётом коэффициента кумулятивного голосования

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

По вопросу повестки дня №1 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	137 379 735	21 875	23 075 839

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль, полученную ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 2024 года, не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: избрание членов Совета директоров Общества

По вопросу повестки дня №2 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	1 444 129 641	91 341	63 324
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата	
1	Примаков Кирилл Олегович	341 910 665	
2	Винченцо Трани	137 647 902	
3	Бехтина Елена Александровна	137 642 980	
4	Артюх Константин Юрьевич	137 641 187	
5	Саволайнен Ольга Викторовна	137 640 766	
6	Меликян Артур Борисович	137 639 643	
7	Чораян Григорий Ованесович	137 639 526	
8	Алгульян Даниил Валерьевич	137 639 491	
9	Гюванч Донмез	137 639 457	
10	Чарухин Денис Юрьевич	274 851	
11	Борисова Наталья Борисовна	273 130	
12	Садовин Владимир Альбертович	270 074	
13	Полещук Ярослав Николаевич	269 969	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

1. **Примаков Кирилл Олегович**
2. **Винченцо Трани**
3. **Бехтина Елена Александровна**
4. **Артюх Константин Юрьевич**
5. **Саволайнен Ольга Викторовна**
6. **Меликян Артур Борисович**
7. **Чораян Григорий Ованесович**
8. **Алгульян Даниил Валерьевич**
9. **Гюванч Донмез**

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества на 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	137 768 476	766	22 708 207

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2025 год АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, адрес место нахождения: 125040, город Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Беговой, Пр-т Ленинградский, д. 34 А.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №4 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	137 386 980	3 589	23 086 880

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Каршеринг Россия» в новой редакции

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 15 мая 2025 года.

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Россия», составленный регистратором Общества, прилагается к настоящему протоколу.

Приложения:

1) *протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Россия».*

Председатель собрания _____ / Д.Ю. Чарухин

Секретарь собрания _____ / А.Г. Дзюба