

**ПРОТОКОЛ № ГОСА-25/06/2024**  
**очередного (годового) общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Каршеринг Россия» ОГРН 1237700701534**  
(далее – Общество)

г. Москва

«25» июня 2024 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: **заочное голосование.**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **31 мая 2024 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 июня 2024 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 2023 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.

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»:

<i>№ вопроса повестки дня</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня</i>	<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании</i>	<i>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</i>

			<i>собраниях акционеров"</i>
1	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 2024 год.	175 849 057	175 849 057

\* с учётом коэффициента кумулятивного голосования

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

<i>№ вопроса повестки дня</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня</i>	<i>Число голосов</i>	<i>Наличие кворума</i>
1	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.	<b>160 419 478</b>	<b>Кворум имеется</b>
2	Избрание членов Совета директоров Общества*	<b>1 443 775 302</b>	<b>Кворум имеется</b>
3	Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.	<b>160 419 478</b>	<b>Кворум имеется</b>

\* 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 2023 отчетного года.

<i>По вопросу повестки дня №1 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	<b>160 013 521</b>	<b>399 116</b>	<b>6 841</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль, полученную ПАО «Каршеринг Россия» по результатам 2023 года, распределить следующим образом:

- 5 495,28 рублей - на формирование резервного фонда;
- 1 474 166 504,72 рублей - оставить нераспределенной.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

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

<i>По вопросу повестки дня №2 голоса распределились следующим образом:</i>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	<b>1 443 554 536</b>	<b>27 513</b>	<b>84 717</b>
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата	
1.	Чарухин Денис Юрьевич	<b>160 396 860</b>	
2.	Меликян Артур Борисович	<b>160 392 355</b>	
3.	Чораян Григорий Ованесович	<b>160 391 648</b>	
4.	Алгульян Даниил Валерьевич	<b>160 391 527</b>	

5.	Полещук Ярослав Николаевич	160 398 145
6.	Саволайнен Ольга Викторовна	160 395 421
7.	Гюванч Донмез	160 394 471
8.	Артюх Константин Юрьевич	160 394 803
9.	Садовин Владимир Альбертович	160 399 306

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе:

1. Чарухин Денис Юрьевич
2. Меликян Артур Борисович
3. Чораян Григорий Ованесович
4. Алгульян Даниил Валерьевич
5. Полещук Ярослав Николаевич
6. Саволайнен Ольга Викторовна
7. Гюванч Донмез
8. Артюх Константин Юрьевич
9. Садовин Владимир Альбертович

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:** об утверждении аудитора Общества на 2024 год.

<b>По вопросу повестки дня №3 голоса распределились следующим образом:</b>			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	160 413 460	1 837	4 063

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества на 2024 год АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, адрес место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский пр-кт, д. 16 стр. 5, эт 3 пом I ком 24е).

**Дата составления протокола общего собрания акционеров: 25 июня 2024 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 \_\_\_\_\_ / Чарухин Д.Ю.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Дзюба А.Г.