

Открытое акционерное общество
«Автоколонна 1967»
660048, г.Красноярск, ул.Маерчака, 53 А

ПРОТОКОЛ №19

Общего годового собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения собрания – 14 июня 2012 года
Место проведения общего собрания: г.Красноярск, ул.Маерчака, 53 А
Время начала регистрации участников собрания 15 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания 17.00
Время открытия общего собрания 16 часов 00 минут
Время закрытия собрания 17.20
Время начала подсчета голосов: 17.00

Открыл собрание председатель Совета директоров ОАО «Автоколонна 1967» Фадеев Александр Иванович – председатель годового общего собрания акционеров.

Он предоставил слово для оглашения протокола регистрации акционеров и условий заполнения бюллетеней для голосования по вопросам повестки собрания – председателю счетной комиссии Меновщиковой Светлане Михайловне.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании по всем вопросам повестки дня – 19873.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом собрании - 18761, что составляет **94,4 %**

Согласно ст.58 Федерального закона № 208 «Об акционерных обществах» собрание признается правомочным.

Для ведения собрания председатель предложил избрать секретарем Чалую Нину Николаевну.

При голосовании предложение принято единогласно.

Председатель огласил повестку годового собрания.

Повестка собрания:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967» за 2011 год и перспективы развития на 2012 год, годового бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора. Распределение прибыли по результатам 2012 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора.

По первому вопросу председатель годового общего собрания Фадеев А.И. по рекомендации Совета директоров, предложил утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Меновщикова Светлана Михайловна

Берсенева Елена Николаевна

Соловьева Елена Павловна

1.1. Формулировка решения: Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек:

Меновщикова Светлана Михайловна

Берсенева Елена Николаевна

Соловьева Елена Павловна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу 18761, кворум имеется.

Результаты голосования:

Голосов «ЗА» - 18761 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу).

Голосов «ПРОТИВ» – 0.

Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек:

Меновщикова Светлана Михайловна

Берсенева Елена Николаевна

Соловьева Елена Павловна

По – второму вопросу повестки собрания слово предоставляется генеральному директору ОАО «Автоколонна 1967» Ильянкову Михаилу Тимофеевичу (годовой отчет общества, бухгалтерская отчетность прилагаются).

2.1. Формулировка решения: « Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, отчет о прибыли и убытках заключение аудитора. Направить чистую прибыль на обновление основных фондов, подвижного состава, расширение собственной инфраструктуры.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу - 18761, кворум имеется.

Результаты голосования:

Голосов «ЗА» - 18761 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу).

Голосов «ПРОТИВ» – 0.

Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, отчет о прибыли и убытках заключение аудитора. Направить чистую прибыль на обновление основных фондов, подвижного состава, расширение собственной инфраструктуры.

3.1. По третьему вопросу Определение количественного состава Совета директоров выступил председатель Фадеев А.И.

Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров – пять человек.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу - 18761, кворум имеется.

Результаты голосования:

Голосов «ЗА» - 18761 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу).

Голосов «ПРОТИВ» – 0.

Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Определить количественный состав Совета директоров – пять человек

4.1. По – четвертому вопросу: Избрание Совета директоров общества выступил председатель годового собрания.

Формулировка решения. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Ильянков Михаил Тимофеевич;

2.Игнатов Петр Тимофеевич;

3.Никитин Владимир Сергеевич;

4. Фадеев Александр Иванович;

5. Чалая Нина Николаевна;

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу 93805 (количество голосующих акций, учтенных при определении кворума, умноженное на 5).

По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Голосов «ЗА» - 93805 (100% от числа голосов, принявших участие в голосовании)

Голосов «ПРОТИВ всех кандидатов» -0;

Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, признанных недействительными – 0 голоса.

ФИО	Голосов «ЗА»
1. Ильянков Михаил Тимофеевич	33280
2.Игнатов Петр Тимофеевич	16405
3.Никитин Владимир Сергеевич	11280
4. Фадеев Александр Иванович	17780
5. Чалая Нина Николаевна	15060
	93805

Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов акционеров – владельцев голосующих акции, принявших участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня.

В соответствии с результатами голосования, Решение принято в формулировке:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Ильянков Михаил Тимофеевич;

2.Игнатов Петр Тимофеевич;

3.Никитин Владимир Сергеевич;

4. Фадеев Александр Иванович;

5. Чалая Нина Николаевна;

По – четвертому вопросу Избрание ревизионной комиссии общества выступил председатель собрания Фадеев А.И.

4.2. Формулировка вопроса «Избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1.Лалетина Галина Николаевна.

2.Дмитриева Наталья Викторовна

3.Самбурская Валентина Николаевна.

В соответствии с п.6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие голоса, принадлежащие членам Совета директоров и лицами, занимающим должности в органах управления общества в количестве 5 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу 8434

По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов	Голосов «ЗА»	%	Голосов «Против»	Голосов «Воздержался»	Голосов недействительных
1.Лалетина Галина Николаевна	8434	100	0	0	0
2.Самбурская Валентина Николаевна	8434	100	0	0	0
3.Савченко Ирина Николаевна	8434	100	0	0	0

В соответствии с результатами голосования, в состав Ревизионной комиссии избраны:

- 1.Лалетина Галина Николаевна.
- 2.Дмитриева Наталья Викторовна.
- 3.Самбурская Валентина Николаевна.

По пятому вопросу Утверждение аудитора – выступила главный бухгалтер. Ковалева Людмила Павловна.

1.6. Формулировка решения: Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию ООО «КрасАудитСервис».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 18761.

По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Голосов «За» - 18761 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу).

Голосов «Против» - 0.

Голосов «Воздержался» - 0

Для принятия решение в формулировке, вынесенной на голосование, необходимо большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию ООО «КрасАудитСервис».

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность.

Председатель собрания

А.И.Фадеев

Секретарь

Н.Н.Чалая

Протокол составлен 15 июня 2012