

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

ПРОТОКОЛ №21

Годового Общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения собрания – 29 мая 2014 года
Место проведения общего собрания: г.Красноярск, ул.Маерчака, 53 А
Время начала регистрации участников собрания 15 часов 00 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 Потылициной Юлии Владимировне.

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 - 17595, что составляет **88,54 %** .

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

Член совета директоров Фадеев Александр Иванович предложил для ведения собрания избрать председателем собрания – Фадеева А.И., секретарем Парфирову Анну Васильевну.

При голосовании предложение принято единогласно.

Председатель огласил повестку годового Общего собрания акционеров.

Повестка собрания:

- 1.Избрание членов счетной комиссии.
- 2.Утверждение годового отчета общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967» за 2013 год и перспективы развития на 2014 год, годового бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора. Распределение прибыли по результатам финансового года, выплата дивидендов.
- 3.Избрание членов Совета директоров общества.
- 4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5.Утверждение аудитора общества.

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

Потылицина Юлия Владимировна;

Огер Вера Анатольевна;

Кобзарь Алена Александровна.

1.1. Формулировка решения: Избрать членов счетной комиссии в количестве 3 человек:

Потылицина Юлия Владимировна;

Огер Вера Анатольевна;

Кобзарь Алена Александровна.

1.2 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу - 17595, кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА» - 17595 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу);

Число голосов «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов по данному вопросу повестки собрания, признанные недействительными-0.

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Избрать членов счетной комиссии в количестве 3 человек:

Потылицина Юлия Владимировна;

Огер Вера Анатольевна;

Кобзарь Алена Александровна.

По – второму вопросу повестки собрания выступил генеральный директор ОАО «Автоколонна 1967» Ильянков М.Т.

2.1 Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967» за 2013 год и перспективы развития на 2014 год, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора.

Направить 10% чистой прибыли на выплату дивидендов, оставшуюся прибыль- на обновление основных фондов, подвижного состава (доходные вложения и материальные ценности), приобретение служебного жилого фонда для укрепления кадрового состава предприятия, развитие маршрутной сети ОАО «Автоколонна 1967» путем вложения средств в другие предприятия и расширение собственной инфраструктуры.

2.2 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу - 17595, кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА» - 17595 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу);

Число голосов «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов по данному вопросу повестки собрания, признанные недействительными-0.

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Утвердить годовой отчет общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967» за 2013 год и перспективы развития на 2014 год, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора.

Направить 10% чистой прибыли на выплату дивидендов, оставшуюся прибыль- на обновление основных фондов, подвижного состава (доходные вложения и материальные ценности), приобретение служебного жилого фонда для укрепления кадрового состава предприятия, развитие маршрутной сети ОАО «Автоколонна 1967» путем вложения средств в другие предприятия и расширение собственной инфраструктуры.

По третьему вопросу повестки собрания выступил председатель Фадеев А.И.

3.1 Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Ильянков Михаил Тимофеевич;

2. Игнатов Петр Тимофеевич;

3. Никитин Владимир Сергеевич;

4. Фадеев Александр Иванович;

5. Парфинова Анна Васильевна.

3.2. Выборы Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу - 87975 (количество голосующих акций, учтенных при определении кворума, умноженное на 5).

По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА» - 87975 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу);

Число голосов «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов по данному вопросу повестки собрания, признанные недействительными-0.

ФИО	Голосов «ЗА»
1. Ильянков Михаил Тимофеевич	19207
2.Игнатов Петр Тимофеевич	21437
3.Никитин Владимир Сергеевич	12912
4. Фадеев Александр Иванович	17707
5. Парфинова Анна Васильевна	16712
	87975

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. Парфинова Анна Васильевна;

По – четвертому вопросу повестки собрания выступил председатель собрания Фадеев А.И.

4.1. Формулировка решения: Избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1.Лалетина Галина Николаевна;

2.Дмитриева Наталья Викторовна;

3.Самбурская Валентина Николаевна.

4.2. В соответствии с п.6 статьи 85 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-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 – 9948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу 7647.

По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов «ЗА» %		Число голосов «Против»	Число голосов «Воздержался»	Число голосов недействительных
	Шт.	%			
1.Лалетина Галина Николаевна	7647	100	0	0	0
2.Самбурская Валентина Николаевна	7647	100	0	0	0
3.Савченко Ирина Николаевна	7647	100	0	0	0

Избранными в ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, получившие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

В соответствии с результатами голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:

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

По пятому вопросу повестки собрания– выступила главный бухгалтер Ковалева Людмила Павловна.

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

5.2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 17595.

По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА» -17595 (100% от общего количества голосов, зарегистрированных для голосования по данному вопросу);

Число голосов «ПРОТИВ» – 0;

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов по данному вопросу повестки собрания, признанные недействительными-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».

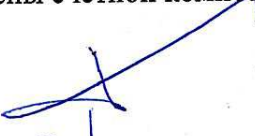
К протоколу общего собрания приобщаются:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- Годовой отчет общества;


- Годовая бухгалтерская отчетность.

Результаты голосования объявлены счетной комиссией 29 мая 2014 года.

Председатель собрания


А.И.Фадеев

Секретарь


А.В. Парфирова

Протокол составлен 02 июня 2014 года.