

**ПРОТОКОЛ № 14 общего  
собрания акционеров ОАО  
«Автоколонна 1967»**

г.Красноярск  
ул. Маерчака, 53а

от 20.06.2007г.

Официальная дата закрытия реестра 21 мая 2007г. Всего по реестру 72 акционера, владеющих 19873 акцией, . Присутствовали 18 акционеров, владеющих 17988 акциями, что составляет 90% от общего числа голосующих акций. В соответствии с Уставом ОАО «Автоколонна 1967», кворум для проведения собрания имеется. Собрание считать открытым.

Вступительное слово - председателю совета директоров Фадееву А.И.

Для проведения собрания необходимо избрать рабочий президиум. Совет директоров, согласно утвержденного общим собранием «Положением об общем собрании», предлагает председателем Фадеева А.И., секретарем Чалую Н.Н.

Проголосовали единогласно.

Также для работы собрания необходимо избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. Совет директоров предложил следующие кандидатуры:

Председатель: Артюшенко Н.П.

Члены комиссии: Савченко И.Н., Бруева Т.Ф.

**Голосуем бюллетенем №1 «Утверждение счетной комиссии.** В бюллетене необходимо выразить свое мнение, ненужное вычеркнуть и обязательно расписаться. Бюллетени сдать счетной комиссии.

Результаты голосования: сдали 18 бюллетеней, что составляет 17988 голосов, проголосовали «ЗА»-17988 акции. Счетная комиссия избрана в составе: Артюшенко Н.П., Савченко И.Н., Бруева Т.Ф.

Председатель собрания Фадеев А.И. огласил повестку собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967» за 2006 год и перспективы развития на 2007 год, годового бухгалтерского баланса, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора.
3. Распределение прибыли по результатам 2007 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

**Фадеев А.И.** Повестка собрания утверждена на Совете директоров и в соответствии с «Законом об акционерных обществах» не может быть изменена.

Регламент собрания определен «Положением об общем собрании»: отчет генерального директора до 20 минут, выступающим - 10 мин., закончить собрание за 1 час. 10 мин..

**2. Годовой отчет Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967 за 2006 год и перспективы развития на 2007 год, годового бухгалтерского баланса, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,** Выступил генеральный директор М.Т. Ильянков, гл.бухгалтер Ковалева Л.П. (отчет прилагается).

Поступило предложение отчет утвердить.

Голосовали бюллетенем №2. Против - 0, воздержались -0, «ЗА» проголосовали 17988 акций, что составляет 100%,

Годовой отчет и баланс утверждены

### 3. Распределение прибыли по результатам 2007 года.

**Юсупова С.М.** На собрании акционеров предыдущего созыва было решено :

После покрытия социальных выплат текущего года направить оставшуюся прибыль на обновление основных фондов, обновление подвижного состава, приобретение служебного, жилого фонда для организации ночевок водителей и укрепления кадрового состава предприятия. Также Совет директоров предлагает направить часть прибыли на дальнейшее развитие маршрутной сети ОАО «Автоколонна 1967» и его дочерних предприятий путем вложения средств в другие предприятия. Совет директоров контролирует использование прибыли.

По итогам 2006 года убыток составил 1163 тыс.рублей.

В 2006 году за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, амортизационных отчислений и целевого финансирования на приобретение грузового автомобиля в составе войсковой колонны в сумме 150 тыс.рублей, приобретено в ОАО «Автоколонна 1967» основных средств на 4792 тыс.руб., в т.ч. транспортные средства на сумму 2693 тыс.руб., долгосрочные вложения средств в другие предприятия составили 58.5 тыс.руб. ;

**На 2007 год предлагается:**

После покрытия социальных выплат текущего года направить оставшуюся прибыль на обновление основных фондов, обновление подвижного состава, приобретение служебного жилого фонда для укрепления кадрового состава предприятия. Также предлагается направить часть прибыли на дальнейшее развитие маршрутной сети ОАО «Автоколонна 1967» и его дочерних предприятий путем вложения средств в другие предприятия.

Совет директоров контролирует использование прибыли.

Фадеев: голосуем бюллетенем №3.

Сдали 18 бюллетеней, проголосовали «ЗА» - 17988 акций - единогласно.

4.. Избрание Совета директоров. <

**Фадеев А.И.** Советом директоров предложено оставить Совет директоров в прежнем составе. Никитина Владимира Сергеевича - генерального директора ОАО «Автоэкспресс»;

«

- Степанова Людмила Константиновна - директор ТП «Пламя-81»;
- Игнатов Петр Тимофеевич - директор ООО «ТрансСИМ - 94»;
- Ильянков Михаил Тимофеевич - генеральный директор ОАО «Автоколонна 1967»;
- Фадеев Александр Иванович - главный специалист ОАО «Автоколонна 1967»;
- Сухов Анатолий Николаевич - коммерческий директор ОАО «Автоколонна 1967»
- Чалая Нина Николаевна - заместитель директора по общим вопросам ОАО «Автоколонна 1967».

**Фадеев А.И.** Избрание членов Совета директоров проводится кумулятивным голосованием. Это значит, что каждый акционер увеличивает свое количество акций в 7 раз, т.е. на количество кандидатов, избираемых в члены Совета директоров. Полученный результат распределяют по своему усмотрению. Можно распределить между 7 кандидатами. Можно отдать голоса одному кандидату, т.е. на свое усмотрение. Предложенные кандидаты дали согласие работать в Совете директоров.

**Голосуем бюллетенем №4.**

Результаты голосования: Голосовали бюллетенем №4, сдали 18 бюллетеней 125916 голосов.

Проголосовали следующим образом:

Ильянков М.Т.-27157

Фадеев А.И. - 20083

Игнатов П.Т. - 19924

Чалая Н.Н. - 16849

Никитин В.С. - 9059

Сухов А.Н. - 14078

Степанова Л.К.- 18766

**В Совет директоров избраны Ильянков М.Т., Игнатов П.Т., Никитин В.С., Степанова Л.К., Фадеев А.И. Чалая Н.Н., Сухов А.Н.**

### **5. Избрание ревизионной комиссии.**

Совет директоров, согласно заявлений поступивших от акционеров, предлагают в ревизионную комиссию следующих:

1. Юсупову С.М. - начальника ФЭО ОАО «Автоколонна 1967»;
2. Лалетину Г.Н. - гл.бухгалтера ООО «Автоколонна 1967-МП»
3. Самбурскую В.Н. - гл.бухгалтера ОАО «Автоэкспресс».

Поступило предложение голосовать списком. Проголосовали единогласно. За членов ревизионной комиссии не голосуют члены Совета директоров и главный бухгалтер. Голосование проводится бюллетенем № 5.

Сдали 10 бюллетеней - 7156 голосов.

Проголосовали «За» - 7156 голос, «против» - 0, «воздержались» - 0, (10832 голосов участия в голосовании не принимали, члены совета директоров, главный бухгалтер).

В ревизионную комиссию избраны: Юсупова С.М., Лалетина Г.Н., Самбурская В.Н. ,

### **6. Утверждение аудитора.**

Выступила Ковалева Л.П., предложила продлить договор с аудиторской компанией ООО «КрасАудитСервис» .

Фадеев А.И. Голосуем бюллетенем №6

Сдали 18 бюллетеней - 17988 голосов.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

**Решениеб Утверждена аудиторская фирма ООО «КрасАудитСервис»**

Приложение к протоколу: реестр, протокол счетной комиссии 1,2, бумажные бюллетени №№1-6.

Председатель

Секретарь

Счетная комиссия:



Фадеев А.И.

Чалая Н.Н.

Артюшенко Н.П.

Савченко И.Н.

Бруева Т.Ф.