

ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания акционеров
ОАО «Автоколонна 1967»

г.Красноярск
ул. Маерчака, 53а

от 29 мая 2008 года.

Официальная дата закрытия реестра 29 апреля 2008. Всего по реестру 71 акционер, владеющих 19873 акцией. Присутствовали 16 акционеров, владеющих 17568 акциями, что составляет 88,4% 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: Алтухова Марина Сергеевна

Члены комиссии: Бруева Тамара Федоровна, Ефимова Галина Витальевна.

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

Результаты голосования: сдали – 16 бюллетеней, что составляет 17568 голосов, проголосовали «ЗА» 17568 акций. Единогласно.

Счетная комиссия избрана в составе: Алтухова М.С., Бруева Т.Ф., Ефимова Г.В.

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 2007 год и перспективы развития на 2008 год, годового бухгалтерского баланса, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора.
3. Распределение прибыли по результатам 2008 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 40 минут, выступающим – 10 мин., закончить собрание за 1 час. 40 мин..

2. Утверждение **Годового отчета Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967 за 2007 год и перспективы развития на 2008 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 **Годовой отчет Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967 за 2007 год и перспективы развития на 2008 год, годовой бухгалтерский баланс, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,** утвердить.

Голосовали бюллетенем №2. Против 0, воздержались 0, «ЗА» проголосовали 17568 акций, что составляет 100%

Годовой отчет и баланс утверждены

3. Распределение прибыли по результатам 2008 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 жилого служебного фонда для укрепления кадрового состава предприятия. Также предлагалось направить часть прибыли на дальнейшее развитие маршрутной сети ОАО «Автоколонна 1967» и его дочерних предприятий путем вложения средств в другие предприятия.

По итогам 2007 года чистая прибыль составила 1553 тыс.руб.

В 2007 году за счет прибыли, амортизационных отчислений приобретено в ОАО «Автоколонна 1967» основных средств на сумму 2364 тыс.руб., в том числе транспорт на сумму 689 тыс.руб.

На 2008 год предлагается:

Направить чистую прибыль на обновление основных фондов, обновление подвижного состава, приобретение жилого служебного 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 16 бюллетеней, проголосовали «ЗА» - 17568 акций – единогласно.

4. Избрание Совета директоров.

Фадеев А.И. От акционеров Ильянкova М.Т.и Фадеева А.И.. поступили предложения избрать в Совет директоров ОАО «Автоколонна 1967» следующих:

- Игнатов Петр Тимофеевич - директор ООО «ТрансСИМ – 94»;
- Ильянков Михаил Тимофеевич – генеральный директор ОАО «Автоколонна 1967»;
- Фадеев Александр Иванович – главный специалист ОАО «Автоколонна 1967»;
- Чалая Нина Николаевна. – заместитель директора по общим вопросам ОАО «Автоколонна 1967».
- Никитин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Автоэкспресс»
- Артюшенко Надежда Павловна – заместитель директора по перевозкам ОАО «Автоколонна 1967»
- Юсупова Сания Мыхаметяновна – начальник ФЭО 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 16 бюллетеней 122976 голосов.

Проголосовали следующим образом:

Ильянков М.Т. – 13320	Фадеев А.И. - 22743
Игнатов П.Т. - 26277	Чалая Н.Н. - 17958
Никитин В.С. - 13117	Юсупова С.М. 16632
Артюшенко Н.П.- 12929	

В Совет директоров избраны Ильянков М.Т., Игнатов П.Т., Никитин В.С., Артюшенко Н.П., Фадеев А.И. Чалая Н.Н., Юсупова С.М. – единогласно.

5. Избрание ревизионной комиссии.

Совет директоров, согласно заявлениям, поступившим от акционеров, предлагает в ревизионную комиссию следующих:

1. Савченко И.Н. – экономиста 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. Голосование проводится бюллетенем № 5.

Сдали 9 бюллетеней – 6783 голосов.

Проголосовали «За» - 6783 голос, «против» - 0, «воздержались» (10785 голосов участия в голосовании не принимали, члены совета директоров,).

В ревизионную комиссию избраны: Савченко И.Н., 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 16 бюллетеней 17568 голосов.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Решениеб Утверждена аудиторская фирма ООО «КрасАудитСервис»

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

Председатель

Фадеев А.И.

Секретарь

Чалая Н.Н.

Счетная комиссия:

Алтухова М.С.

Ефимова Г.В..

Бруева Т.Ф.