

ПРОТОКОЛ  
Счетной комиссии  
Об итогах голосования

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 14 мая 2012 года.  
Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании по всем вопросам повестки дня – 19873.

**Председатель собрания** – Фадеев Александр Иванович

**Секретарь собрания** - Чалая Нина Николаевна

**Счетная комиссия:**

Меновщикова Светлана Михайловна - председатель

Берсенева Елена Николаевна

Соловьева Елена Павловна

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 18761, что составляет 94,4% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

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

Вопрос №1 повестки собрания «Утверждение счетной комиссии».

**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 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

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

Для принятия решения 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 в формулировке, вынесенной на голосование, принято.

2. Вопрос №2 повестки собрания: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, отчета о прибыли и убытках, заключение аудитора. Направить чистую прибыль на обновление основных фондов, подвижного состава, расширение собственной инфраструктуры.

**1.2. 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 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

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

Для принятия решения 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 в формулировке, вынесенной на голосование, принято.

**1.3. Вопрос №3 повестки собрания:** Определение количественного состава Совета директоров.

**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

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

Для принятия решения 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 в формулировке, вынесенной на голосование, принято.

**1.4. Вопрос №4 повестки собрания:** .Избрание Совета директоров общества .

**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 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.

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

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

В соответствии с результатами голосования, Совет директоров Общества избран в следующем составе:

- 1. Ильянков Михаил Тимофеевич;**
- 2.Игнатов Петр Тимофеевич;**
- 3.Никитин Владимир Сергеевич;**
- 4. Фадеев Александр Иванович;**
- 5. Чалая Нина Николаевна;**

**1.5. Вопрос №5 Повестки собрания: Избрание ревизионной комиссии общества.**

**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.

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 10327

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 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.Дмитриева Наталья Викторовна	8434	100	0	0	0

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

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

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

**1.6. Вопрос №6 повестки собрания:** Утверждение аудитора

**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

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

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, в формулировке, вынесенной на голосование принято.

Председатель счетной комиссии

С.М.Меновщикова

Члены счетной комиссии

Е.Н.Берсенева  
Е.П.Соловьева

Протокол составлен 14 июня 2012 года