

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

ПРОТОКОЛ
Счетной комиссии
Об итогах голосования

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на «15» апреля 2014 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании– 19873.

Председатель собрания: - Фадеев Александр Иванович;

Секретарь собрания: - Парфинова Анна Васильевна;

Счетная комиссия:

Потылицина Юлия Владимировна – председатель;

Огер Вера Анатольевна;

Кобзарь Алена Александровна.

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

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании- 17595, что составляет 88,54% от числа голосов, которыми обладали лиц, включенные в список лиц, имеющих право на участи в собрании.

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

1. Вопрос №1 повестки собрания: Избрание членов счетной комиссии.

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.

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

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.

2. Вопрос №2 повестки собрания: 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 отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора. Распределение прибыли по результатам финансового 2013 года, выплаты дивидендов.

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.

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

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ в формулировке, вынесенной на голосование, принято.

3. Вопрос №3 повестки собрания: Избрание членов Совета директоров общества.

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. Парфилова 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. Парфилова 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.

На основании результатов голосования, Решение принято в формулировке:

Избрать членов Совета директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Ильянков Михаил Тимофеевич;

2.Игнатов Петр Тимофеевич;

3.Никитин Владимир Сергеевич;

4. Фадеев Александр Иванович;

5. Парфилова Анна Васильевна;

4. Вопрос №4 повестки собрания: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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.

На основании результатов 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.

5. Вопрос №5 повестки собрания– Утверждение аудитора общества.

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, в формулировке, вынесенной на голосование принято.

Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию ООО «КрасАудитСервис».