

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: 06 июня 2013 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 часов
Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 17 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 17 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на «06» мая 2013 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании - 19873.

Председатель собрания: - Ильянков Михаил Тимофеевич;

Секретарь собрания: - Чалая Нина Николаевна

Счетная комиссия:

Калюжнова Марина Александровна - председатель;

Меновщикова Светлана Михайловна;

Берсенева Елена Николаевна.

Повестка собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967» за 2012 год и перспективы развития на 2013 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 - 18439, что составляет 92,78% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Согласно ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «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:

Калюжнова Марина Александровна;

Меновщикова Светлана Михайловна;

Берсенева Елена Николаевна.

1.2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18439. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА» - 18439 (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 акций, 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:

Калужнова Марина Александровна;

Меновщикова Светлана Михайловна;

Берсенева Елена Николаевна.

2. Вопрос №2 повестки собрания: Утверждение годового отчета общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967» за 2012 год и перспективы развития на 2013 год, годового бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора. Распределение прибыли по результатам финансового 2012 года, выплата дивидендов.

2.1. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967» за 2012 год и перспективы развития на 2013 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 собрании по данному вопросу - 18439. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА» - 18439 (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 акций, 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. Чалай Нина Николаевна.

3.2. Выборы Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 92195 (количество голосующих акций, учтенных при определении кворума, умноженное на 5).

По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА» - 92195 (100% от числа голосов, принявших участие в голосовании);

Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0;

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0;

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

ФИО	Голосов «ЗА»
1. Ильянков Михаил Тимофеевич	27008
2. Игнатов Петр Тимофеевич	18064
3. Никитин Владимир Сергеевич	11709
4. Фадеев Александр Иванович	14783
5. Чалай Нина Николаевна	20631
Итого:	92195

Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество 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 Совет директоров общества в количестве 5 человек:

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

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. Дмитриева Наталья Викторовна;
2. Лалетина Галина Николаевна;
3. Соловьева Елена Павловна.

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 - 10327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу - 8112. По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов «ЗА»		Число голосов «Против»	Число голосов «Воздержался»	Число голосов, недействительных
	шт.	%			
Дмитриева Наталья Викторовна	8112	100	0	0	0
Лалетина Галина Николаевна	8112	100	0	0	0
Соловьева Елена Павловна	7714	95,09	0	398	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. Дмитриева Наталья Викторовна;
2. Лалетина Галина Николаевна;
3. Соловьева Елена Павловна.

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 - 18439.

По данному вопросу кворум имеется.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 18439 (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 дня, признанных 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.

Председатель счетной комиссии



М.А. Калюжнова

Члены счетной комиссии




С.М. Меновщикова

Е.Н. Берсенева

Протокол составлен 10 июня 2013 года