

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

ПРОТОКОЛ №20

Годового Общего собрания акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

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

Открыл собрание член Совета директоров ОАО «Автоколонна 1967» Ильянков Михаил Тимофеевич.

Он предоставил слово для оглашения протокола регистрации акционеров и условий заполнения бюллетеней для голосования по вопросам повестки собрания председателю счетной комиссии Калюжной Марине Александровне.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 19873.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров - 18439, что составляет - 92,78%.

Согласно ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно.

Член Совета директоров Ильянков Михаил Тимофеевич предложил для ведения собрания избрать председателем собрания - Ильянку М.Т., секретарем - Чалую Н.Н.

При голосовании предложение принято единогласно.

Председатель огласил повестку годового Общего собрания акционеров.

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.

По первому вопросу повестки собрания председатель годового общего собрания акционеров Ильянков М.Т. по рекомендации Совета директоров предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

Калюжнова Марина Александровна;

Меновщикова Светлана Михайловна;

Берсенева Елена Николаевна.

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 дня, признанных недействительными - 0.

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Избрать членов счетной комиссии в количестве 3 человек:

Калюжнова Марина Александровна;
Меновщикова Светлана Михайловна;
Берсенева Елена Николаевна.

По второму вопросу повестки собрания выступил председатель собрания Ильянков М.Т.

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 дня, признанных недействительными - 0.

На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

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.

По третьему вопросу повестки собрания выступил председатель собрания Ильянков М.Т.

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. Чалая 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. Чалая Нина Николаевна	20631
Итого:	92195

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

В соответствии с результатами голосования РЕШЕНИЕ принято в формулировке:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

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

По четвертому вопросу повестки собрания выступил председатель собрания Ильянков М.Т.

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.

В соответствии с результатами 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.

По пятому вопросу повестки собрания выступила главный бухгалтер Ковалева Людмила Павловна.

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 принято в формулировке:
Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию ООО «КрасАудитСервис».

К протоколу общего собрания приобщаются:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- Годовой отчет общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность.

Результаты голосования объявлены счетной комиссией 06 июня 2013 года.

Председатель собрания

М.Т. Ильянков

Секретарь

Н.Н. Чалая

Протокол составлен 10 июня 2013 г.