

ПРОТОКОЛ № 13
общего собрания акционеров
ОАО «Автоколонна 1967»

г.Красноярск
ул. Маерчака, 53а

от 08.06.2006г.

Официальная дата закрытия реестра 6 мая 2006г. Всего по реестру 77 акционеров, владеющих 18981 акцией, 892 акции выкуплены эмитентом и в голосовании участия не принимают. Присутствовали 18 акционеров, владеющих 16283 акциями, что составляет 85,7% 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: Артюшенко Н.П.

Члены комиссии: Савченко И.Н., Бруева Т.Ф.

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

Результаты голосования: сдали 18 бюллетеней, что составляет 16283 голос, проголосовали «ЗА» - 16283 акции.

Счетная комиссия избрана в составе: Артюшенко Н.П., Савченко И.Н., Бруева Т.Ф.

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 2005 год и перспективы развития на 2006 год, годового бухгалтерского баланса, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудитора.
3. распределение прибыли по результатам 2006 года.
4. Внесение изменений в Устав общества..
5. Избрание генерального директора.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. 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 20 минут, выступающим – 10 мин., закончить собрание за 1 час. 20 мин..

2. Годовой отчет Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1967 за 2005 год и перспективы развития на 2006 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 Дмитриева Н.В. (отчет прилагается).

Поступило предложение отчет утвердить.

Голосовали бюллетенем №2. Против - 0, воздержались -0, «ЗА» проголосовали 16218 акций, что составляет 100%,

Годовой отчет и баланс утверждены

3. Распределение прибыли по результатам 2006 года.

Юсупова С.М. На собрании акционеров предыдущего созыва было решено распределить чистую прибыль 2005 года в следующем порядке: после покрытия социальных выплат текущего года направить оставшуюся прибыль на обновление основных фондов, обновление подвижного состава, приобретение служебного жилого фонда для организации ночевки водителей и укрепления кадрового состава предприятия.

Чистая прибыль 2005 года составила 376 тыс.рублей.

В 2005 году за счет чистой прибыли Общества, амортизационных отчислений, дивидендов от участия в других организациях, снижения дебиторской задолженности приобретено в ОАО «Автоколонна 1967» основных средств на сумму 6351 тыс.рублей, в т.ч. транспортные средства на сумму 3535 тыс.рублей

На 2006 год предлагается

После покрытия социальных выплат текущего года направить оставшуюся прибыль на обновление основных фондов, обновление подвижного состава, приобретение служебного жилого фонда для организации ночевки водителей и укрепления кадрового состава предприятия. Также Совет директоров предлагает 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 18 бюллетеней, проголосовали «ЗА» - 16218 акций – единогласно.

4. Внесение изменений в Устав.

Чалая Н.Н. В бюллетене №4 изложены предлагаемые изменения в Устав. Так как ранее уже были приняты изменения в Устав предлагается с учетом прежних зарегистрированных изменений и настоящих зарегистрировать Устав в новой редакции с учетом изменений.

Сдали 18 бюллетеней, «ЗА» проголосовали - 16218 акций, против – 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ: Зарегистрировать Устав в новой редакции с принятыми изменениями.

5. Избрание генерального директора.

Фадеев А.И. В этом году закончился контракт с генеральным директором Ильянковым М.Т., который был избран на 5 лет. Советом директоров вновь предложена кандидатура на должность генерального директора Ильянова Михаила Тимофеевича с продлением срока действия контракта на 5 лет.

Голосование проводится бюллетенем №5..

Сдано 18 бюллетеней – 16218 акций, «За» проголосовали – 16218 акций;

«Против» - 0; «Воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ: Генеральным директором ОАО «Автоколонна 1967» сроком на 5 лет единогласно избран Ильянов Михаил Тимофеевич.

6. Избрание Совета директоров.

Фадеев А.И. В совет директоров поступили заявления от акционеров, владеющих более 2 процентами голосующих акций в уставном капитале общества с предложениями кандидатур в Совет директоров. Рассмотрев поступившие заявления и учитывая предложения членов Совета директоров, предлагается:

- Никитина Владимира Сергеевича - директора ОАО «Автоэкспресс»;
- Степанову Людмилу Константиновну – директора ТП «Пламя-81»;
- Игнатову Петра Тимофеевича - директора ООО «ТрансСИМ – 94»;
- Ильянова Михаила Тимофеевича – генерального директора ОАО «Автоколонна 1967»;
- Фадеева Александра Ивановича – главного специалиста ОАО «Автоколонна 1967»;
- Сухова Анатолия Николаевич – коммерческого директора ОАО «Автоколонна 1967»;
- Чалую Нину Николаевну – заместителя директора по общим вопросам 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 №6.

Результаты голосования: Голосовали бюллетенем №6, сдали 18 бюллетеней 113526 голосов.

Проголосовали следующим образом:

Ильянков М.Т. – 31196	Фадеев А.И. - 14514
Игнатов П.Т. - 16616	Чалая Н.Н. - 13858
Никитин В.С. - 5716	Сухов А.Н. - 11888
Степанова Л.К. - 19758	

В Совет директоров избраны Ильянков М.Т., Игнатов П.Т., Никитин В.С., Степанова Л.К., Фадеев А.И. Чалая Н.Н., Сухов А.Н.

7. Избрание ревизионной комиссии.

Совет директоров, согласно заявлений поступивших от акционеров, предлагают в ревизионную комиссию следующих:

1. Юсупову С.М. – начальника ФЭО 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 и главный бухгалтер. Голосование проводится бюллетенем № 7.

Сдали 11 бюллетеней – 9601 голосов.

Проголосовали «За» - 9601 голос, «против» - 0, «воздержались» - 0 (6617 голосов участия в голосовании не принимали).

В ревизионную комиссию избраны: Юсупова С.М., Лалетина Г.Н., Самбурская В.Н.

8. Утверждение аудитора.

Выступила Дмитриева Н.В., предложила продлить договор с аудиторской компанией ООО «КрасАудитСервис».

Фадеев А.И. Голосуем бюллетенем №8

Сдали 18 бюллетеней – 16218 голосов.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Решение Утверждена аудиторская фирма ООО «КрасАудитСервис»

Приложение к протоколу: реестр, протокол счетной комиссии 1,2, бумажные бюллетени №№1-8.

Председатель

Фадеев А.И.

Секретарь

Чалая Н.Н.

Счетная комиссия:

Артюшенко Н.П.

Савченко И.Н.

Бруева Т.Ф.