

49AA 0226910
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Город Магадан, Магаданская область, Российская Федерация.
Двенадцатого мая две тысячи семнадцатого года.

Я, Тарасенко Лада Витальевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Магаданского городского нотариального округа Виховской Юлии Викторовны, на основании статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, на очередном (внеочередном) общем собрании участников (акционеров) хозяйственного общества **Открытого акционерного общества "АВТОТЭК"**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4909048712, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024900950128, код причины постановки на учет (КПП): 490901001, место нахождения юридического лица: город Магадан, улица Берзина, дом 12, которое проводилось двенадцатого мая две тысячи семнадцатого года с 10.00 до 11.00 в помещении по адресу: **город Магадан, улица Берзина, 12, кабинет № 8.**

На начало проведения собрания зарегистрированы и присутствовали акционеры общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Департамент"-5393 (пять тысяч триста девяносто три) акции, что составляет 83,56% от общего количества акционеров общества. Годовое собрание акционеров общества кворум имеет. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По повестке дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года;
2. Избрание совета директоров ОАО «АВТОТЭК»;
3. Избрание ревизора ОАО «АВТОТЭК»;
4. Утверждение аудитора ОАО «АВТОТЭК».

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование - 6454

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества:-1

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров -1

Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров -5393

№ п/п Вопрос, поставленный на голосование

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Основные положения выступлений

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТЭК» выступал докладчик - генеральный директор ОАО «АВТОТЭК» Хожило Валерий Анатольевич. Вопросов от акционеров не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров:

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование- 6454

-дан

Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров-5393
Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании-5393

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов: "За"- 5393 "Против"-0 "Воздержался"-0
Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Избрание совета директоров общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№ п/п Ф. И. О. кандидата

1. Ботвинкина Ольга Юрьевна
2. Монжелесов Дмитрий Дмитриевич
3. Хожило Татьяна Анатольевна
4. Урбаханов Аркадий Аполлонович
5. Шарга Вадим Иванович

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров-6454

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование-5393

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов: "За"-5393 "Против всех кандидатов"-0 "Воздержался по всем кандидатам"-0

- | | | |
|----|-----------------|------|
| 1. | Ботвинкина О.Ю. | 100% |
| 2. | Монжелесов Д.Д. | 100% |
| 3. | Хожило Т.А. | 100% |
| 4. | Урбаханов А.А. | 100% |
| 5. | Шарга В. И. | 100% |

Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

п/п Ф. И. О. члена совета директоров

1. Ботвинкину Ольгу Юрьевну
2. Монжелесова Дмитрия Дмитриевича
3. Хожило Татьяну Анатольевну
4. Урбаханова Аркадия Аполлоновича
5. Шарга Вадима Ивановича

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 3. Избрание ревизора общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА

Ф. И. О. кандидата - Коновалов Сергей Викторович

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров 6454

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование 5393

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

В том числе:

Бюллетени для голосования,

обнаруженные при вскрытии урн для голосования -5393

бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов

голосования по вопросу, поставленному на голосование-0

бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование-5393

-дан
бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование-0
штук число голосующих акций, представленных данными бюллетенями-5393

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов: "За" 5393 "Против"-0 "Воздержался"-0

№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизоры общества
Коновалов С.В. 100%
Выборы ревизора состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА
Коновалова Сергея Викторовича

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
Наименование кандидата ООО «АКК «Баланс-Аудит»

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим
в общем собрании акционеров-6454
Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу,
поставленному на голосование-5393

В том числе:
Бюллетени для голосования,
обнаруженные при вскрытии урн для голосования -5393
бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов
голосования по вопросу, поставленному на голосование-0
бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование-5393
бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование-0
штук число голосующих акций, представленных данными бюллетенями-5393

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов: "За"-5393 "Против"-0 "Воздержался"-0

№ п/п Наименование кандидата в аудиторы общества
ООО «АКК «Баланс-Аудит» -100%
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «АКК «Баланс-Аудит»

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

Председатель собрания: Априщенко С. А.
Секретарь собрания: Ботвинкина (Кочкина) О. Ю.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников (акционеров) **Открытого акционерного общества "АВТОТЭК"** указанных в нем решений и состав участников (акционеров), присутствовавших при принятии решения по каждому вопросу повестки дня.

Зарегистрировано в реестре: № 2д-1980

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового
и технического характера:

15000 руб. 00 коп.

Л.В. Тарасенко



Итого пронумерованных
и прошитых страниц *30*
(три)
НОТАРИУС

