

ПРОТОКОЛ № 26 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "АВТОТЭК"

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. "01" апреля 2013 г.

Место проведения заседания: г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет № 8 генерального директора.

Председательствует на заседании: Априщенко С.А. – председатель Совета директоров ОАО "АВТОТЭК" (далее Общество).

Ответственный секретарь: Перфильева Анна Анатольевна
Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Ботвинкина (Кочкина) Ольга Юрьевна
2. Перфильева Анна Анатольевна
3. Хожило Татьяна Анатольевна
4. Гнатишина Юлия Викторовна

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек или 100% состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Приглашенные лица: Хожило В.А. - генеральный директор ОАО "АВТОТЭК"

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "АВТОТЭК".
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "АВТОТЭК".
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "АВТОТЭК".
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "АВТОТЭК".
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "АВТОТЭК".
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "АВТОТЭК", и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "АВТОТЭК".

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления

(вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: “30” апреля 2013 г.;
- продолжительность проведения годового общего собрания акционеров: 01 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;
- время начала годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магадан, ул. Берзина 12, здание гаража ОАО “АВТОТЭК”, кабинет № 8 кабинет генерального директора.
- время проведения собрания с 10.00 до 11.00.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “15” апреля 2013 г.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета, 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 2012 года.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет общества за 2012г.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

• Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

• Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора, сведения об аудиторе общества.

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.

Дата составления протокола “30 ” марта 2013 г.

Председательствующий на заседании



Априщенко С. А.



Ответственный секретарь



Перфильева А. А.