

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «АВТОТЭК» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «АВТОТЭК» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, г. Магадан, ул. Берзина, 12 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024900950128 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4909048712 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30031-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.avtotek-mag07.narod.ru |

| 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний» |
|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров проводится путем 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.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 АПРЕЛЯ 2014 года, г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет №8.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Всего голосов – 6454 Участвуют в голосовании – 5393 Кворум имеется (83,56%).</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 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 2013 года. 2) Избрание генерального директора общества. 3) Избрание совета директоров общества. 4) Избрание ревизора общества. 5) Утверждение аудитора общества. <p>2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием: <u>По первому вопросу решено:</u> Утвердить годовой отчет, 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 2013 года. Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%</p> |

| | |
|--|---|
| <p>По второму вопросу решено: Избрать генеральным директором ОАО «АВТОТЭК» Хожило Валерия Анатольевича. Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%</p> | <p>По третьему вопросу решено: Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «АВТОТЭК» следующих кандидатов: 1. Априщенко Сергей Анатольевича 2. Хожило Татьяну Анатольевну 3. Гнатишину Юлию Викторовну 4. Кочкину (Ботвинкину) Ольгу Юрьевну 5. Урбаханова Аркадия Аполлоновича Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%</p> |
| <p>По четвертому вопросу решено: Избрать Ревизором открытого акционерного общества «АВТОТЭК» кандидата: 1. Коновалова Сергея Викторовича Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0%</p> | <p>По пятому вопросу решено: Утвердить аудитором открытого акционерного общества «АВТОТЭК» на 2014 г. ООО «ПРОБАЛАНС Аудиторская компания» Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0% 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.04.2014 года. 3. Подписи</p> |
| <p>3.1. Генеральный директор В.А. Хожило</p> | <p>3.2. Дата «30» апреля 2014 г. М.П. (подпись)</p> |

