

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОТЭК»

Место нахождения открытого акционерного общества «АВТОТЭК» (далее – общество): г. Магадан, ул. Берзина 12.

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.

Дата проведения собрания: 30 апреля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет №8.

Время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.

Время проведения собрания с 10.00 до 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15.04.2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 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 2015 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

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в (штук акций)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) <i>Столбец 2 - ст. 3 - ст. 4</i>					
				№ вопроса					
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	-	
Обыкновенные именные бездокументарные акции	6454	0	0	6454	6454	6454	6454	-	
Итого	6454	0	0	6454	6454	6454	6454	-	

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

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)			
	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров			
	I	II	III	IV
1	5 393	5 393	5 393	5 393

Количество выданных бюллетеней для голосования

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число выданных бюллетеней для голосования (штук)
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 2014 года.	1
2.	Избрание совета директоров общества.	1
3.	Избрание ревизора общества	1
4.	Утверждение аудитора общества	1

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% к столбцу 3
1	2	3	4	5
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 2014 года.	6454	5 393	83,56
3	Избрание совета директоров общества	6454	5 393	83,56
4	Избрание ревизора общества	6454	5 393	83,56
5	Утверждение аудитора общества	6454	5 393	83,56

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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	Формулировка решения по вопросу, поставленному 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 2014 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 2014 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 (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)
6454	5393	5393

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

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	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 2014 года	1	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
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 2014 года

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 3. Избрание совета директоров общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Априщенко Сергея Анатольевича
1.	Урбаханова Аркадия Аполлоновича
2.	Ботвинкину (Кочкину) Ольгу Юрьевну
3.	Гнатишину Юлию Викторовну
4.	Хожило Татьяну Анатольевну

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)
6454	5393	5393

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

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров	Количество полученных голосов					
		"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
		число голо-	% от общего числа	числ о	% от общего числа голосов,	числ о	% от общего числа

п/п		сов	голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосов	учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосов	голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Априщенко С.А.	1	100	-	-	-	-
2.	Урбаханов А.А	1	100	-	-	-	-
3.	Ботвинкина(Кочкина)О.Ю.	1	100	-	-	-	-
4.	Хожило Т.А.	1	100	-	-	-	-
5.	Гнатишина Ю.В.	1	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	Априщенко Сергея Анатольевича
2	Урбаханова Аркадия Аполлоновича
3	Ботвинкину (Кочкину) Ольгу Юрьевну
4	Гнатишину Юлию Викторовну
5	Хожило Татьяну Анатольевну

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. Избрание ревизора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА	
п/п	Ф. И. О. кандидата
	Коновалова Сергея Викторовича

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)
6454	5393	5393

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

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

	представленных данными бюллетенями		ных данными бюллетенями		представленных данными бюллетенями		акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизоры общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Коновалов С.В.	1	100	-	-	-	-

Выборы ревизора состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование	
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА	
п/п	Ф. И. О. ревизора
	Коновалова С.В.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА	
п/п	Наименование кандидата
	ООО «ПРОФБАЛАНС Аудиторская компания»

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)
6454	5393	5393

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

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Наименование кандидата в аудиторы общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	ООО «ПРОФБАЛАНС Аудиторская компания»	1	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

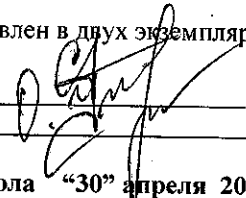
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «ПРОФБАЛАНС Аудиторская компания»

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.

Приложение: протокол регистрации участников и протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания _____
 Секретарь собрания _____



Априщенко С. А.
 Ботвинкина (Кочкина) О. Ю.

Дата составления протокола "30" апреля 2015 г.

