

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: 29 апреля 2016 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 08.04.2016 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 и 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 | V | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Обыкновенные именные бездокументарные акции | 6454 | 0 | 0 | 6454 | 6454 | 6454 | 6454 | 6454 | |
| Итого | 6454 | 0 | 0 | 6454 | 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 года

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 | Коновалов Сергей Викторович |
| 1. | Монжелесов Дмитрий Дмитриевич |
| 2. | Шарга Вадим Иванович |
| 3. | Хожило Татьяна Анатольевна |
| 4. | Урбаханов Аркадий Аполлович |

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 поданных 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 | | сов | голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | голо-сов | учитываемых при принятии решения по данному вопросу | голо-сов | голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|----|-----------------|-----|--|----------|---|----------|--|
| 1. | Коновалов С.В. | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 2. | Монжелесов Д.Д. | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 3. | Шарга В.И. | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 4. | Хожило Т.А. | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 5. | Урбаханов А.А. | 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 | Коновалова Сергея Викторовича |
| 2 | Монжелесова Дмитрия Дмитриевича |
| 3 | Шарга Вадима Ивановича |
| 4 | Хожило Татьяну Анатольевну |
| 5 | Урбаханова Аркадия Аполлоновича |

| Вопрос, поставленный на голосование | |
|--|--------------------------|
| Вопрос 3. Избрание ревизора общества | |
| Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА | |
| п/п | Ф. И. О. кандидата |
| | Ботвинкину Ольгу Юрьевну |

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 | Ботвинкина О.Ю. | 1 | 100 | - | - | - | - |

Выборы ревизора состоялись.

| | |
|---|-------------------|
| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА | |
| п/п | Ф. И. О. ревизора |
| | Ботвинкину О.Ю. |

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

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 «АКК «Баланс-Аудит» | 1 | 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.

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 "29" апреля 2016 г.

