

## 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 2014 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 15.04.2014 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 2013 года;
- 2) Избрание генерального директора ОАО «АВТОТЭК»;
- 3) Избрание совета директоров ОАО «АВТОТЭК»;
- 4) Избрание ревизора ОАО «АВТОТЭК»;
- 5) 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 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	
<b>Итого</b>	<b>6454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6454	6454	6454	6454	6454	

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТЭК» выступал докладчик - генеральный директор ОАО «АВТОТЭК» Хожигло Валерий Анатольевич.

### Основные положения выступления

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассмотреть решения по всем вопросам повестки дня.

№ п/п	2	3	4	5
1	Утверждение годовых отчетов, головной 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.	6454	5 393	83,56
2	Избрание генерального директора	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 аудиторского отчета	6454	5 393	83,56

### Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	1	2	3	4	5
1.	Утверждение годовых отчетов, головной 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.	1			
2.	Избрание генерального директора	1			
3.	Избрание совета директоров общества	1			
4.	Избрание ревизора общества	1			
5.	Утверждение аудиторского отчета	1			

### Количество выданных бюллетеней для голосования

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

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







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

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

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

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

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:	Ф. И. О. члена совета директоров	п/п
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА		
Априщенко Сергей Анатольевича		
Урбаханова Аркадия Аполлоновича		
Ботвинкину (Кочкину) Ольгу Юрьевну		
Гнатишину Юлию Викторовну		
Хожилу Татьяну Анатольевну		

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров	"За"			"Против всех кандидатов"			"Воздержался по всем кандидатам"		
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов
1.	Априщенко С.А.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Урбаханов А.А.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ботвинкина(Кочкина)О.Ю.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Хожилу Т.А.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Гнатишина Ю.В.	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого голосования по вопросу, поставленному на голосование

штук	число голосующих	штук	число голосующих	штук	число голосующих	штук	число голосующих
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подсчете итов		Бюллетени для голосования, признанные при подсчете итов		Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования	
в том числе:							
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подсчете итов		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подсчете итов		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подсчете итов		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подсчете итов	

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

6454	5393	5393
Общее количество голосующих акций общества, представленных по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Колличество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Колличество голосующих акций общества, участвующих при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)

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

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

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

Выборы ревизора состоялись.

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

штук	число голосующих	штук	число голосующих	штук	число голосующих	штук	число голосующих
1	5393	-	1	-	-	1	5393
	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования	Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подсчете итов	Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подсчете итов	Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подсчете итов	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования	Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования

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

## Итого голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Наименование кандидата в аудиторы общества	Количество поданных голосов			Итого	%	голосующих	акций, учтываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих	акций, учтываемых при принятии решения по данному вопросу	%	голосующих	акций, учтываемых при принятии решения по данному вопросу
		"За"	"Против"	"Воздержался"									
1	ООО «ПРОБАЛАНС Аудиторская компания»	1	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «ПРОБАЛАНС Аудиторская компания»

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сланы 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 2014 г.