

## ПРОТОКОЛ № 28 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВТОТЭК»

**Время проведения заседания:** 14 час. 00 мин. «01» апреля 2015 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:** Ботвинкина (Кочкина) Ольга Юрьевна

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Ботвинкина (Кочкина) Ольга Юрьевна
2. Урбаханов Аркадий Аполлонович
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»

ВРИО нотариуса Магаданского городского нотариального округа Виховской Юлии Викторовны – Ливанова Фаина Николаевна в качестве уполномоченного лица удостоверяющего решения Общего собрания акционеров 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 2015г.;
- 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 регистрации лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и 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 “10” апреля 2014 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 2014 года;
- Избрание совета директоров ОАО «АВТОТЭК»;
- Избрание ревизора ОАО «АВТОТЭК»;
- Утверждение аудитора ОАО «АВТОТЭК».

**Голосовали: «За» – единогласно. Решение принято.**

5. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается) для предоставления в редакцию газеты «Магаданская правда» для опубликования.

**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 2014г.
- 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, в ревизоры, в аудиторы.

**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 "01" апреля 2015 г.

Председательствующий на заседании

Ответственный секретарь



Априщенко С. А.

Готвина (Кочкина) О. Ю.