

**ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Открытое акционерное общество "АВТОТЭК"

Место нахождения общества: 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: 04 мая 2012 г.

Место проведения собрания: г. Магадан, ул. Берзина 12, здание гаража принадлежащего ОАО «АВТОТЭК», кабинет начальника АРМа

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 15.04.2012г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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 2011 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

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 (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	—	—	6454	6454	6454	6454
Итого	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
3	5459	5459	5459	5459

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 2011 года.	3
2.	Избрание совета директоров общества.	3
3.	Избрание ревизора общества	3
4.	Утверждение аудитора общества	3
5.		
6.		

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 2011 года.	6454	5459	84,58%
2	Избрание совета директоров общества	6454	5459	84,58%
3	Избрание ревизора общества	6454	5459	84,58%
4	Утверждение аудитора общества	6454	5459	84,58%

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

Основные положения выступлений

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТЭК»:

Докладчик: Генеральный директор ОАО «АВТОТЭК» Хожило Валерий Анатольевич.

Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОТЭК», баланс на 31.12.2011г., отчёт о прибылях и убытках за 2011г., аудиторское заключение за 2011 год, заключение ревизора ОАО «АВТОТЭК» за 2011 год прилагаются.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТЭК»:

Докладчик: Генеральный директор ОАО “ АВТОТЭК ” Хожило Валерий Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТЭК»:

Докладчик: Генеральный директор ОАО “ АВТОТЭК ” Хожило Валерий Анатольевич

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТЭК»:

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 2011 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 2011 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	5459	5459

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
3	5459	-	-	3	5459	-	-

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	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии

			решения по данному вопросу		решения по данному вопросу		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 2011 года	3	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 2011 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.	Априщенко Сергея Анатольевича
2.	Перфильеву Анну Анатольевну
3.	Ботвинкину (Кочкину) Ольгу Юрьевну
4.	Гнатишину Юлию Викторовну
5.	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.)
6 454	5459	5459

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

3	5459	—	—	3	5459	—	—
---	------	---	---	---	------	---	---

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-сов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голо-сов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голо-сов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Априщенко С.А.	3	100	—	—	—	—
2.	Перфильева А.А	3	100	—	—	—	—
3.	Ботвинкина(Кочкина) О.Ю.	3	100	—	—	—	—
4.	Хожило Т.А.	3	100	—	—	—	—
5.	Гнатишину Ю.В.	3	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	Перфильеву Анну Анатольевну
3	Ботвинкину (Кочкину) Ольгу Юрьевну
4	Гнатишину Юлию Викторовну
5	Хожило Татьяну Анатольевну

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
	Пикалова Алевтина Анатольевна

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	5459	5459

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

Бюллетени для голосования,	В том числе:		
	бюллетени для голосования, признанные	бюллетени для голосования, учитываемые при подведении	бюллетени для голосования, не учитываемые при

обнаруженные при вскрытии урн для голосования		недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		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
3	5459	—	—	3	5459	—	—

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	Пикалова Алевтина Анатольевна	3	100	—	—	—	—

Выборы ревизора состоялись.

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

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. 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	5459	5459

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	штук	число голосующих акций,	штук	число голосующих акций, представ-	штук	число голосующих акций, представ-

	акции, представленных данными бюллетенями		представленных данными бюллетенями		представленных данными бюллетенями		представленных данными бюллетенями
3	5459	—	—	3	5459	—	—

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»	3	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 _____ Хожин Валерий Анатольевич
Секретарь собрания _____ Априщенко Сергей Анатольевич
Дата составления протокола "04" мая 2012 г.

