

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОАО “АВТОТЭК”**

**Время проведения заседания:** 10 час. 00 мин. “05” апреля 2018 г.

**Место проведения заседания:** г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет генерального директора №8.

**Председательствует на заседании:** Ботвинкина О.Ю. – председатель Совета директоров ОАО “АВТОТЭК” (далее - Общество).

**Ответственный секретарь:** Шарга Вадим Иванович

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Хожило Татьяна Анатольевна
2. Урбаханов Аркадий Аполлонович
3. Монжелесов Дмитрий Дмитриевич
4. Шарга Вадим Иванович
5. Ботвинкина Ольга Юрьевна

**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” .

**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: “26” апреля 2018г.;
- 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, кабинет генерального директора №8, 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 “24” апреля 2018 г.

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

4. Утвердить следующую повестку 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 2017 года;
- 2) Избрание совета директоров ОАО «АВТОТЭК»;
- 3) Избрание ревизора ОАО «АВТОТЭК»;
- 4) Утверждение аудитора ОАО «АВТОТЭК».
- 5) Об одобрении крупной сделки - залога недвижимого имущества, как сделки с заинтересованностью.
- 6) О подтверждении подписанного договора генеральным директором Общества.

**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 2017г.
- 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, на должность.
- Сведения о крупной сделке залога недвижимого имущества, как сделки с заинтересованностью.

**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 “05 ” апреля 2018 г.

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_  Ботвинкина О.Ю.

Ответственный секретарь \_\_\_\_\_  Шарга В.И.

