

49AA 0190996

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Город Магадан, Магаданская область, Российская Федерация.
Двадцать девятого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, Ливанова Фаина Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Магаданского городского нотариального округа Виховской Юлии Викторовны, на основании статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, на очередном годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "АВТОТЭК", основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024900950128, место нахождения юридического лица: 685000, город Магадан, улица Берзина, дом 12, которое проводилось двадцать девятого апреля две тысячи шестнадцатого года с 10:00 до 11:00 в помещении по адресу: город Магадан, улица Берзина, дом 12, кабинет № 8.

На начало проведения собрания зарегистрированы и присутствовали акционеры общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ДЕПАРТАМЕНТ» - 5393 (пять тысяч триста девяносто три) акции, что составляет 83,56 % от общего количества акционеров общества.

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

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.

По повестке дня собрания:

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:

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,	В том числе:		
	Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов	бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по	Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу,

г.Мага-

обнаруженные при дан вскрытии урн для голосования		голосования по вопросу, поставленному на голосование		вопросу, поставленному на голосование		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 2014 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

2) Избрание совета директоров общества:

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 3. 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
2.	Монжелесов Дмитрий Дмитриевич
3.	Шарга Вадим Иванович
4.	Хожило Татьяна Анатольевна
5.	Урбаханов Аркадий Аполлонович

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

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по	Количество голосующих акций общества, учитываемых при
---	--	---

-дан

голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	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

		В том числе:					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		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

		Количество поданных голосов					
		"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров	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.	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
	Коновалова Сергея Викторовича
	Монжелесова Дмитрия Дмитриевича
	Шарга Вадима Ивановича
	Хожило Татьяну Анатольевну
	Урбаханова Аркадия Аполлоновича

3) Избрание ревизора общества:

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
	Ботвинкина Ольга Юрьевна

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

		В том числе:					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		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 ревизоры общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук	% 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 Ольгу Юрьевну

4) Утверждение аудитора общества:

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

-дан

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.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников (акционеров) Открытого акционерного общества "АВТОТЭК" указанных в нем решений и состав участников (акционеров), присутствовавших при принятии решения по каждому вопросу повестки дня.



Зарегистрировано в реестре за № 2д-2664.
 Возмещено по тарифу: 33000 руб. 00 коп.
 Возмещено за услуги правового характера: 30000 руб. 00 коп.

Врио нотариуса

Ф.Н. Ливанова

