



49 AA 0168751

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Город Магадан, Магаданская область, Российская Федерация.
Тридцатого апреля две тысячи пятнадцатого 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 тридцатого апреля две тысячи пятнадцатого 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 2014 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 2014 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 2014 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 вопросу, | Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, |
| | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| обнаруженные при дан вскрытии урн для голосования | | голосования по вопросу, поставленному на голосование | | 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 голосующи х акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующи х акций | % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | штук голосующи х 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 2014 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 | |
| № | Ф. И. О. кандидата |
| п/п | |
| 1 | Априщенко Сергея Анатольевича |
| 1 | Урбаханова Аркадия Аполлоновича |
| 2 | Ботвинкину (Кочкину) Ольгу Юрьевну |
| 3 | Гнатишину Юлию Викторовну |
| 4 | 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.) * |
|--|---|---|

-дан

| | | |
|--|---|---|
| 6454 | 5393 | 5393 |
| 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, 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 | 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. | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 2. | Урбаханов А.А. | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 3. | Ботвинкина(Кочкина)О.Ю. | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 4. | Хожило Т.А. | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 5. | Гнатишина Ю.В. | 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 |
| | Априщенко Сергея Анатольевича |
| | Урбаханова Аркадия Аполлоновича |
| | Ботвинкину (Кочкину) Ольгу Юрьевну |
| | Гнатишину Юлию Викторовну |
| | Хожило Татьяну Анатольевну |

3) Избрание ревизора общества:

| Вопрос, поставленный на голосование |
|--------------------------------------|
| Вопрос 3. Избрание ревизора общества |

-дан

| | |
|--|-------------------------------|
| Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА | |
| п/п | Ф. И. О. кандидата |
| | Коновалова Сергея Викторовича |

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, 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 | 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 | Коновалов С.В. | 1 | 100 | - | - | - | - |

Выборы ревизора состоялись.

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

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 «ПРОФБАЛАНС Аудиторская компания» |

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

| | | |
|---|---|---|
| Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих | Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, | Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на |
|---|---|---|

| | | |
|---|--|--|
| право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.) | принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.) | 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, 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 | % 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 | ООО «ПРОФБАЛАНС Аудиторская компания» | 1 | 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.

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 № 3д-3054.



Взыскано по тарифу: 25000 руб. 00 коп.
 В том числе взыскано за услуги правового и технического характера: 22000 руб. 00 коп.

Врио нотариуса

Ф.Н. Ливанова