

1

ПРОТОКОЛ от 31.03.2017
годового общего собрания акционеров
АО «Автоколонна 1121»

Собрание, проведенное в форме совместного присутствия акционеров, состоялось «30» марта 2017г. по адресу: Псковская обл., г. Великие Луки ул. Гастелло 21
Начало собрания в «15» час «00» мин.
Окончание собрания в «15» час. «50» мин.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО «Автоколонна 1121» на «10» марта 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 12416 (Двенадцать тысяч четыреста шестнадцать) акций.

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров АО «Автоколонна 1121» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 9970 голосующих акций, или 80,3 % от общего количества голосующих акций АО «Автоколонна 1121».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

Президиум собрания:

Каминаров С.Б. - Председатель собрания, Председатель Совета директоров ОАО «Автоколонна 1121».

Сергеева Т.И. - Секретарь собрания.

Счетная комиссия: представитель АО «Регистр Р.О.С.Т»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в устав общества.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Утверждение аудитора Общества
5. Утверждение годового отчета, по результатам финансового года.
6. Утверждение годового бухгалтерского отчета.
7. Утверждение распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Первый вопрос повестки дня: по предложению Быченкова В.Е. в связи с изменением законодательства предложить внести в устав общества изменения согласно Приложению №1

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

Второй вопрос повестки дня: «Избрание совета директоров ОАО «Автоколонна 1121»

СЛУШАЛИ:

Секретаря Сергеева Т.И., которая доложила участникам собрания о предложениях по кандидатурам в Совет директоров.

Директор огласил заключение о соответствии кандидатов критериям, предъявляемым к членам Совета директоров. Кандидаты в состав Совета директоров ответили на вопросы акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против всех»	«Воздержался по всем»
Быченков Виктор Егорович	9970	100	----	----
Быченков Сергей Викторович	9970	100	----	----
Ермолаев Геннадий Петрович	9970	100	----	----
Каминаров Сергей Борисович	9970	100	----	----

Капралов Сергей Николаевич	9970	100	---	---
			---	---
			---	---

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров:

Быченков Виктор Егорович

Быченков Сергей Викторович

Ермолаев Геннадий Петрович

Каминаров Сергей Борисович

Капралов Сергей Николаевич

Третий вопрос повестки дня: Избрание ревизора

СЛУШАЛИ:

Секретаря Общества Сергеева Т.И., доложившего о предложениях акционеров по кандидатуре ревизора

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздер- жался»	«Недействи- тельно»
1.Сергеева Таисия Ивановна	2552	100 имеющие право голоса.	----	----	----

РЕШИЛИ:

Избрать ревизора

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Автоколонна 1121».

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания, который довел до акционеров информацию о предложении Совета директоров вновь назначить аудитором на текущий отчетный год компанию ЗАО «Профаудит» Свидетельство 60№001110527 регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организациях 11505006617

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — ____.

РЕШИЛИ:

Назначить аудитором на текущий отчетный год компанию ЗАО «Профаудит» Свидетельство 60№001110527 регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организациях 11505006617

Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, за 2016 по результатам финансового года.

СЛУШАЛИ:

Директора АО «Автоколонна 1121», Быченков В.Е. доложившего об основных результатах работы Общества за отчетный год и перспективах его развития.

Было предложено проголосовать за утверждение годового отчёта за 2016 г. по результатам финансового года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

РЕШИЛИ:

«Годовой отчет АО «Автоколонна 1121» за 2016 г.» утвердить.

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение годового бухгалтерского отчета.

СЛУШАЛИ:

Бухгалтера АО «Автоколонна 1121» Малышеву Т.М. рассказывающую о финансовом состоянии Общества.

Было предложено поставить на голосование утверждение бухгалтерского отчета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

РЕШИЛИ: «Годовой бухгалтерский отчет утвердить.

Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.»

СЛУШАЛИ:

Директор доложил, что в связи с убытком в 2016 году Совет директоров принял решение дивиденды не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

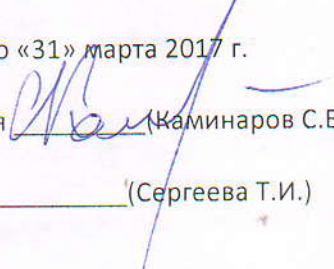
Недействительных бюллетеней — нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором Общества АО «Регистор Р.О.С.Т» в порядке, предусмотренном п3 ст. 67.1 ГКРФ.

Составлено и подписано «31» марта 2017 г.

Председатель Собрания  (Каминаров С.Б.)

Секретарь Собрания _____ (Сергеева Т.И.)