

ПРОТОКОЛ № 1/13
 годового общего собрания акционеров
 открытого акционерного общества «Автоколонна 1118»

Дата собрания – 26 апреля 2013 года.

Время начала регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации акционеров – 15 часов 23 минут.

Время открытия общего годового собрания – 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего годового собрания – 15 часов 30 минут.

Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество «Автоколонна 1118».

Местонахождения общества – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55.

Место проведения собрания – г. Мурманск, пр. Кольский, д. 55, стр. «Красный уголок».

Председатель собрания – И.В. Соболев

Секретарь собрания, технический ведущий – Ю.В. Кушук

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных бумаг Общества, по состоянию на 01 апреля 2013 года.

Согласно списка, общее количество лиц владеющих акциями ОАО «Автоколонна 1118» составляет 374 акционер. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Автоколонна 1118» составляет 14959.

На собрании присутствует полномочный представитель от 3 акционеров. Количество голосов, которыми обладают акционеры и представитель, принявший участие в собрании – 7 629, что составляет 51 % от общего количества голосующих акций.

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года и пункта 13.27. Устава общества, собрание правомочно рассматривать и решать поставленные на повестку дня вопросы.

Повестка дня

1. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Уменьшить количество членов Совета директоров Общества до 5 человек.
5. Внести изменения в Устав Общества и Положение о Совете директоров о количестве членов Совета директоров.
6. Избрание Совета Директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

1) Вопрос № 1. Утверждение Регламента проведения очередного общего собрания акционеров.

По вопросу № 1 слушали ведущего собрания, ознакомившего присутствующих с регламентом проведения годового собрания и формулировками вопросов выставленных для решения акционерам.

Формулировка принимаемого решения – **Утвердить регламент проведения очередного общего собрания**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7629 акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 07 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 7 629 – 100 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «против» - 0

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Формулировка принятого решения – Утвердить регламент проведения очередного общего собрания

2) Вопрос № 2. Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.

По вопросу утверждения годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках за 2012 год слушали ведущего собрания., озвучившую акционерам данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета движения денежных средств на счетах общества в отчетном году. В продолжение выступления, ведущая ознакомила присутствующих с заключением аудиторской компании, проводившей проверку финансовой отчетности общества за 2012 год, а также с заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна 1118».

Главный бухгалтер общества Ильченко П.Ю. и исполнительный директор ОАО «Автоколонна 1118» Ерохин А.Н. на собрание не явились, перед акционерами не отчитывались.

Формулировка принимаемого решения – **Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2012 год**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 629 акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 15 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 7 629- 100 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «против» - 0

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Формулировка принятого решения – Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2012 год

3) Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

По вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года слушали председателя Совета директоров, разъяснившего присутствующим существо поставленного на голосование вопроса. Советом директоров общества предложено убыток, полученный Обществом, по результатам работы в 2012 году оставить на балансе общества.

Главный бухгалтер общества Ильченко П.Ю. и исполнительный директор ОАО «Автоколонна 1118» Ерохин А.Н. на собрание не явились, перед акционерами не отчитывались.

Формулировка принимаемого решения - Убыток, полученный Обществом, по результатам работы в 2012 году оставить на балансе общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 629 акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 25 минуты.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 7 629 – 100 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «против» - 0

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка принятого решения - Убыток, полученный Обществом, по результатам работы в 2012 году оставить на балансе общества.

4) Вопрос №4. Уменьшить количество членов Совета директоров Общества до 5 человек.

По вопросу №4 повестки дня слушали ведущего собрания, ознакомившую акционеров с необходимой информацией.

Формулировка принимаемого решения – Уменьшить количество членов Совета директоров Общества до 5 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 629 акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 35 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 7 629- 100 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «против» - 0

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Формулировка принятого решения – Уменьшить количество членов Совета директоров Общества до 5 человек.

5) Вопрос №5. Внести изменения в Устав Общества и Положение о Совете директоров о количестве членов Совета директоров.

По вопросу №5 повестки дня слушали ведущего собрания, ознакомившую акционеров с необходимой информацией.

Формулировка принимаемого решения – **Утвердить изменения в Уставе Общества и Положение о Совете директоров о количестве членов Совета директоров.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 629 акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 45 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Количество голосов «за» - 7 629- 100 % от количества акций, принадлежащих участникам собрания

Количество голосов «против» - 0

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Формулировка принятого решения – Утвердить изменения в Уставе Общества и Положение о Совете директоров о количестве членов Совета директоров.

6) Вопрос № 6. Избрание Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня слушали ведущего собрания, ознакомившего присутствующих со списком кандидатов в Совет директоров общества.

В состав Совета директоров общества выдвинуты следующие кандидатуры:

- 1- Соболев Игорь Викторович.
- 2- Огарков Роман Николаевич.
- 3- Дементьева Алена Владимировна.
- 4- Пимин Василий Александрович.
- 5- Пими́на Оксана Сергеевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 629 акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Избрание членов Совета директоров Общества проводится посредством кумулятивного голосования, на основании п. 4 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 14 часов 54 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Кандидат	“ЗА”
Соболев Игорь Викторович	9000
Огарков Роман Николаевич	9695
Дементьева Алена Владимировна	1450
Пимин Василий Александрович	9000
Пими́на Оксана Сергеевна	9000
Против всех	0
Воздержался	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Формулировка принятого решения - Избрать в совет директоров:

- 1- Соболев Игорь Викторович.
- 2- Огарков Роман Николаевич.
- 3- Дементьева Алена Владимировна.
- 4- Пимин Василий Александрович.
- 5- Пими́на Оксана Сергеевна.

В состав Совета директоров Общества избраны:

- 1.Соболев Игорь Викторович.
- 2.Огарков Роман Николаевич.
- 3.Дементьева Алена Владимировна.
- 4.Пимин Василий Александрович.
- 5.Пими́на Оксана Сергеевна.

5) Вопрос № 7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 7 повестки дня слушали ведущего собрания, ознакомившего присутствующих со списком кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

В состав ревизионной комиссии общества Советом директоров общества выдвинуты следующие кандидатуры:

- Дементьева Алена Владимировна
- Маркелова Наталья Викторовна
- Ерохин Анатолий Николаевич

Формулировка принимаемого решения - **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 629 акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня, из списка лиц имеющих право принимать участие в голосовании по вопросу № 7, в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», исключены акции принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

При подсчете голосов из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров исключены голоса, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве – 3 890 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, после исключения из списка акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества – 3739 акции, что составляет 25 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 15 часов 10 минут.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

- Дементьева Алена Владимировна

Количество голосов «за» - 3739 – 49% от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 0

Количество голосов «воздержался» 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

- Маркелова Наталья Викторовна

Количество голосов «за» 3739 – 49% от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 0

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

- Ерохин Анатолий Николаевич

Количество голосов «за» - 0

Количество голосов «против» - 3739 – 49 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Свое согласие на выдвижение в качестве кандидата в ревизионную комиссию предоставила только Маркелова Наталья Викторовна, т.к. Дементьева Алена Владимировна дала свое согласие на выдвижение в качестве кандидата в члены совета директоров, а Ерохин Анатолий Николаевич не может быть членом ревизионной комиссии Общества, т.к. занимает должность в органах управления Общества, что противоречит Уставу общества, п.17.4 члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Таким образом, выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не могут состояться, вследствие этого полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В состав действующей ревизионной комиссии входят:

1. Логвиненко Валентина Владимировна
2. Хухрова Наталья Львовна
3. Орушкова Ирина Викторовна

Формулировка принятого решения - Избрать в ревизионную комиссию Общества:

- Логвиненко Валентина Владимировна
- Хухрова Наталья Львовна
- Орушкова Ирина Викторовна

В состав ревизионной комиссии Общества избраны:

- Логвиненко Валентина Владимировна
- Хухрова Наталья Львовна
- Орушкова Ирина Викторовна

б) Вопрос № 8. Утверждение Аудитора Общества.

По вопросу № 8 повестки дня слушали ведущего собрания, ознакомившего присутствующих со списком компаний, предложенных на утверждение акционерам ОАО «Автоколонна 1118», в качестве аудитора общества на 2013 год. На утверждение акционерам предложена одна компания: ООО «Мурманская аудиторская компания».

Формулировка принимаемого решения – **Утверждение аудитора Общества.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 14959 акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 629 акций, что составляет 51% от общего количества голосующих акций.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, составляет – 50% акций + 1 акция.

Кворум общего годового собрания акционеров, для начала голосования по данному вопросу повестки дня, имеется.

Время начала подсчета голосов по данному вопросу повестки дня – 15 часов 23 минуты.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

ООО «Мурманская аудиторская компания»

Количество голосов «за» - 7629 – 100 % от количества акций, учитываемых при подсчете результатов по данному вопросу повестки дня

Количество голосов «против» - 0.

Количество голосов «воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка принятого решения - Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Мурманская аудиторская компания»

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна 1118» состоявшемся 26.04.2013 г.
2. Годовой отчет ОАО «Автоколонна 1118» за 2012 год.

3. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу.
4. Аудиторское заключение по финансовой отчетности Общества за 2012 год.
5. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна 1118».

Дата составления протокола – 26 апреля 2013 года

Председатель собрания _____ И.В. Соболев

Секретарь собрания _____ Ю.В. Кушук