

# Отчет

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "АВТОТРАНС"**  
Место нахождения общества: **627013, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д.34**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 июня 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **627013, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д.34, кабинет генерального директора в административном здании ОАО "Автотранс", 2 этаж**

### Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Избрание членов счетной комиссии.

### Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4852**, что составляет **80.867%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

За вариант голосования "ЗА" – **4852 голоса (100%)**

за вариант голосования "ПРОТИВ" – нет

за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

#### Решение:

**Утвердить порядок ведения общего собрания.**

### Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4852**, что составляет **80.867%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

За вариант голосования "ЗА" – **4852 голоса (100%)**

за вариант голосования "ПРОТИВ" – нет

за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

**РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.**

**Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4852**, что составляет **80.867%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

За вариант голосования "ЗА" – – **4852 голоса (100%)**

за вариант голосования "ПРОТИВ" – нет

за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

**РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.**

**Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4852**, что составляет **80.867%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

За вариант голосования "ЗА" – – **4852 голоса (100%)**

за вариант голосования "ПРОТИВ" – нет

за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

**РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли в следующем порядке: Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2016 года в размере 4,4 тыс. рублей направить на создание резервного фонда, оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять).**

**Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4852**, что составляет **80.867%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

За вариант голосования "ЗА" – – **4852 голоса (100%)**

за вариант голосования "ПРОТИВ" – нет

за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

**РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО ПБП «БЛИЦ Аудит»**

**Вопрос 6. Избрание членов Наблюдательного совета.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **30000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **30000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **24260**, что составляет **80.867%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Вагитов Закир Абдуллович	4852	20.00%
2. Григорьев Сергей Анатольевич	4852	20.00%
3. Михалев Василий Анатольевич	4852	20.00%
4. Первушина Светлана Александровна	4852	20.00%
5. Сопова Лариса Леонидовна	4852	20.00%

за вариант голосования "ПРОТИВ" – нет

за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

**РЕШЕНИЕ: Избрать в Наблюдательный совет Общества:**

1. Вагитова Закира Абдулловича.
2. Григорьева Сергея Анатольевича.
3. Михалева Василия Анатольевича.
4. Первушину Светлану Александровну.
5. Сопову Ларису Леонидовну.

#### Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3030**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1882**, что составляет **62,112%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов (доля голосов %) отданных за вариант голосования		
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Власюк Юлия Сергеевна	1882 (100%)	—	—
2. Куклин Александр Иванович	1882 (100%)	—	—
3. Моторина Ольга Александровна	1882 (100%)	—	—
4. Ракитина Нина Николаевна	1882 (100%)	—	—
5. Поляков Валерий Михайлович	1882 (100%)	—	—

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

**РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию:**

1. Власюк Юлию Сергеевну,
2. Куклина Александра Ивановича,
3. Моторину Ольгу Александровну.
4. Ракитину Нину Николаевну,
5. Полякова Валерия Михайловича.

#### Вопрос 8. Избрание членов счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня: **4852**, что составляет **80.867%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов (доля голосов %) отданных за вариант голосования		
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Бурденкова Ирина Николаевна	4852 (100%)	—	—
2. Перевалова Наталья Сергеевна	4852 (100%)	—	—
3. Троилова Светлана Николаевна	4852 (100%)	—	—
4. Радченко Галина Леонидовна	4852 (100%)	—	—
5. Косинова Наталья Николаевна	4852 (100%)	—	—

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

**РЕШЕНИЕ: Избрать в счетную комиссию:**

1. Бурденкову Ирину Николаевну,
2. Перевалову Наталью Сергеевну,
3. Троилу Светлану Николаевну.
4. Радченко Галину Леонидовну,
5. Косинову Наталью Николаевну.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Филимоненко Татьяна Евгеньевна, доверенность № 14 от 10.01.2017 г.**

Председатель собрания

Сопова Лариса Леонидовна

Секретарь собрания

Перушина Светлана Александровна

