

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: **07 апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **28 апреля 2018 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 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении совершения сделок по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг от имени Открытого акционерного общества «АВТОТРАНС».
7. Избрание членов Наблюдательного совета.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. 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-б/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 2017 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-б/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 2017 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 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 2017 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 2017 года 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. Об одобрении совершения сделок по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг от имени Открытого акционерного общества «АВТОТРАНС».

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: Одобрить совершение сделок по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени Открытого акционерного общества «АВТОТРАНС».

Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Решение действительно в течение четырех лет.

Вопрос 7. 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 8. 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.: **3178**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2030**, что составляет **63,87%** 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"

Ф.И.О. кандидата	Число голосов (доля голосов %) отданных за вариант голосования		
1. Власюк Юлия Сергеевна	2030 (100%)	_____	_____
2. Куклин Александр Иванович	2030 (100%)	_____	_____
3. Моторина Ольга Александровна	2030 (100%)	_____	_____
4. Ракитина Нина Николаевна	2030 (100%)	_____	_____
5. Поляков Валерий Михайлович	2030 (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 9. 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. Бикчантаева Марина Фрунзевна	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. Бикчантаеву Марину Фрунзевну,
2. Перевалову Наталью Сергеевну,
3. Троилову 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:

- **Анисимова Елена Азатовна, доверенность №1 от 11.01.2018 г.**

Председатель собрания



Сопова Лариса Леонидовна

Секретарь собрания



Первушина Светлана Александровна