

36 А В 3734687

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Рабочий поселок Хохольский, Хохольский район, Воронежская область

Двадцать четвертого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Симонова Оксана Владимировна, нотариус нотариального округа Хохольского района Воронежской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцать третьего июня две тысячи двадцать второго года общим собранием акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРЕМЯЧЕНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"**, адрес места нахождения юридического лица: 396813, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН, ГРЕМЯЧЬЕ СЕЛО, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛИЦА, 85А (восемьдесят пять "А"), ОФ. 3 (три), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023601314835, при наличии кворума, приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета общества за 2021 год",
принято решение: "Утвердить годовой отчет АО «Гремяченское АТП» за 2021 год".
За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 1093 голоса.
2. По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год",
принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гремяченское АТП», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год".
За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 1093 голоса.
3. По третьему вопросу повестки дня: "О выплате дивидендов",
принято решение: "Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать".
За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 1093 голоса.
4. По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибылей и убытков общества",
принято решение: "Утвердить распределение прибылей и убытков АО "Гремяченское АТП"".
За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 1093 голоса.
5. По пятому вопросу повестки дня: "Определение количественного состава Совета директоров",
принято решение:
"Определить количественный состав Совета директоров - 5 человек".
За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 1093 голоса.
6. По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров",
принято решение:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Хомутов Сергей Валентинович.
2. Провоторов Александр Анатольевич.
3. Губанов Владимир Викторович
4. Федоров Алексей Владимирович
5. Лещев Роман Алексеевич".
За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано 5465 голоса.
7. По седьмому вопросу повестки дня: "Определение количественного состава Ревизионной комиссии",
принято решение: "Определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека".
За принятие решения по седьмому вопросу повестки дня подано 1093 голоса.
8. По восьмому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии",
принято решение: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Чурсанова Людмила Михайловна.
2. Шишкина Вера Викторовна.
3. Бухтоярова Татьяна Петровна".
За принятие решения по восьмому вопросу повестки дня подано 441 голоса (Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании не учитывает 652 (шестьсот пятьдесят два) голоса, принадлежащих членам Совета директоров и генерального директора Общества).

р.п. Хохольский

р.п. Хохольский

9. По девятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора общества" принято решение: "Утвердить аудитором АО «Гремяченское АТП» ООО «ЮВПК-Аудит»".

За принятие решения по девятому вопросу повестки дня подано 1093 голоса.

10. По десятому вопросу повестки дня: "Одобрение заключения договора аренды недвижимого имущества" принято решение: "Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества от 01.10.2021 г., заключенного с ООО "Тенистый"

За принятие решения по десятому вопросу повестки дня подано 1093 (одна тысяча девяносто три) голоса.

Состав участников (членов) органа управления юридического лица, присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им голосов:

Провоторов Александр Анатольевич, 03 июня 1972 года рождения, место рождения: гор. Воронеж, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 20 17 077808, выданный Отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа 08 июня 2017 года, код подразделения 360-004, зарегистрированный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, д. 3, кв. 20, количество принадлежащих голосов - 637, от имени которого на общем собрании акционеров присутствовала гр. **Провоторова Оксана Викторовна**, 03 августа 1973 года рождения, место рождения: с. Новая Ольшанка Нижнедевицкий р-н Воронежская обл., гражданство: РФ, пол: женский, паспорт 20 18 236388, выданный ГУ МВД России по Воронежской области 01 сентября 2018 года, код подразделения 360-007, зарегистрированная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 8 А, кв. 106-107 по доверенности бланк 36 АВ 3732960, удостоверенной Котовой Наталией Евгеньевной, нотариусом нотариального округа городского округа город Воронеж Воронежской области 22 июня 2022 года по реестру N 36/53-н/36-2022-2-418;

Хомутов Сергей Валентинович, 11 декабря 1971 года рождения, место рождения: гор. Воронеж, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 20 17 042189, выданный Отделением УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа 25 января 2017 года, код подразделения 360-004, зарегистрированный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 85, кв. 48, количество принадлежащих голосов - 15;

Ливенцев Юрий Иванович, 27 июля 1955 года рождения, место рождения: с. 2 Яманча Хохольского района Воронежской области, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 20 01 804425, выданный Ленинским РОВД города Воронежа 16 января 2002 года, код подразделения 362-005, зарегистрированный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Матросова, д. 127, кв. 150, количество принадлежащих голосов - 13;

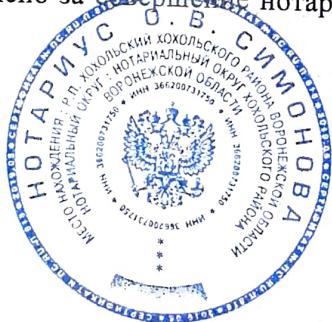
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 3665135490, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1163668124828, код причины постановки на учет (КПП): 366501001, в лице представителя по доверенности **Малишвили Татьяны Валерьевны**, 21 июня 1984 года рождения, место рождения: гор. Ташкент Узбекской ССР, гражданство: РФ, пол: женский, паспорт 83 08 922539, выданный Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в городе Нальчике 23 октября 2008 года, код подразделения 070-001, зарегистрированной по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 12, кв. 56, действующей на основании доверенности от 03 марта 2022 года, количество принадлежащих голосов - 428;

Правоспособность **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРЕМЯЧЕНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием акционеров **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРЕМЯЧЕНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 36/102-н/36-2022-3-426.

Уплачено за совершение нотариального действия: 11640 руб. 00 коп.



О.В.Симонова



15.084.997