

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на общем собрании**

|                                                                            |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Общества                                     | Открытое акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие-4» |
| Место нахождения Общества                                                  | 153006 г.Иваново ул.Мира д.2                                            |
| Вид общего собрания                                                        | Годовое                                                                 |
| Форма проведения общего собрания                                           | Собрание (совместное присутствие акционеров)                            |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании     | 30 мая 2013 года                                                        |
| Дата проведения общего собрания                                            | 29 июня 2013 года                                                       |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) | г.Иваново ул.Мира д.2 ОАО «ГАТП-4», комната 1                           |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повестка дня общего собрания | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание счетной комиссии</li> <li>2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.</li> <li>3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «ГАТП-4» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.</li> <li>4. Утверждение аудитора общества на 2013 год.</li> <li>5. Избрание Совета директоров ОАО «ГАТП-4».</li> <li>6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ГАТП-4».</li> <li>7. Установление размера арендной платы на имущество Общества на 2013-2014 гг.</li> </ol> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании    | 10.00 |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 11.20 |
| Время открытия собрания                                                    | 11.00 |
| Время закрытия собрания                                                    | 11.33 |
| Время начала подсчета голосов                                              | 11.25 |

**1 Вопрос повестки дня:**

Избрание счетной комиссии

|                                                                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции) | 9170   |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня                                                                      | 9170   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня                                                     | 7862   |
| что составляет:                                                                                                                                         | 85,74% |
| Кворум по данному вопросу                                                                                                                               |        |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратора Общества - филиал «Владимирский» ЗАО «ПЦРК»

**Итоги голосования:**

|   | Число голосов |        |              |                                           |                        |
|---|---------------|--------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
|   | ЗА            | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | которые не подсчитывались в связи         |                        |
|   |               |        |              | с признанием бюллетеней недействительными | или по иным основаниям |
|   | 5558          | 2304   | 0            | 0                                         | 0                      |
| % | 70,69         | 29,31  | 0            | 0                                         | 0                      |

**2 Вопрос повестки дня:**

Определение порядка ведения общего собрания акционеров

|                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции) | 9170 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня                                  | 9170           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня что составляет: | 7862<br>85,74% |
| Кворум по данному вопросу есть                                                                                      |                |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить порядок проведения собрания: докладчикам – 5 минут, выступления в прениях – до 1 минуты, собрание провести без перерыва.

**Итоги голосования:**

| Число голосов |       |        |              |                                           |                        |
|---------------|-------|--------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
|               | ЗА    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | которые не подсчитывались в связи         |                        |
|               |       |        |              | с признанием бюллетеней недействительными | или по иным основаниям |
|               | 5558  | 2304   | 0            | 0                                         | 0                      |
| %             | 70,69 | 29,31  | 0            | 0                                         | 0                      |

**3 Вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков ОАО "ГАТП-4" за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

|                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции) | 9170           |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня                                                                      | 9170           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня что составляет:                                     | 7862<br>85,74% |
| Кворум по данному вопросу есть                                                                                                                          |                |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой Отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков ОАО "ГАТП-4" за 2012 год, в том числе невыплату дивидендов.

**Итоги голосования:**

| Число голосов |       |        |              |                                           |                        |
|---------------|-------|--------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
|               | ЗА    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | которые не подсчитывались в связи         |                        |
|               |       |        |              | с признанием бюллетеней недействительными | или по иным основаниям |
|               | 5558  | 2304   | 0            | 0                                         | 0                      |
| %             | 70,69 | 29,31  | 0            | 0                                         | 0                      |

**4 Вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора общества на 2013 год.

|                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции) | 9170           |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня                                                                      | 9170           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня что составляет:                                     | 7862<br>85,74% |
| Кворум по данному вопросу есть                                                                                                                          |                |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2013 год компанию «МЕГА- АУДИТ».

**Итоги голосования:**

|   | Число голосов |        |              |                                                 |                           |
|---|---------------|--------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
|   | ЗА            | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | которые не подсчитывались в связи               |                           |
|   |               |        |              | с признанием<br>бюллетеней<br>недействительными | или по иным<br>основаниям |
|   | 5558          | 2304   | 0            | 0                                               | 0                         |
| % | 70,69         | 29,31  | 0            | 0                                               | 0                         |

**5 Вопрос повестки дня:**

Избрание Совета директоров ОАО «ГАТП-4».

|                                                                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции) | 45850  |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня                                                                      | 45850  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня                                                     | 39310  |
| что составляет:                                                                                                                                         | 85,74% |
| Кворум по данному вопросу                                                                                                                               |        |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Совета директоров:

Лариошина Евгения Андреевича

Лариошину Ольгу Евгеньевну

Русанову Ольгу Николаевну

Фатахетдинова Гаяра Хусяиновича

Шишкову Людмилу Николаевну

**Итоги голосования:**

| Ф.И.О. кандидата             | Количество голосов ЗА |
|------------------------------|-----------------------|
| Лариошин Евгений Андреевич   | 5562                  |
| Лариошина Ольга Евгеньевна   | 5557                  |
| Русанова Ольга Николаевна    | 5557                  |
| Фатахетдинов Гаяр Хусяинович | 5557                  |
| Шишкова Людмила Николаевна   | 5557                  |

|                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов                                                                                     | 11520 |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам                                                                             | 0     |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0     |

**6 Вопрос повестки дня:**

Избрание ревизионной комиссии ОАО «ГАТП-4».

В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В силу данной нормы при определении кворума не участвуют 5534 акции, принадлежащие следующим лицам:

|                            |      |                        |
|----------------------------|------|------------------------|
| Лариошина Ольга Евгеньевна | 1656 | Член Совета директоров |
| Лариошин Евгений Андреевич | 1    | Член Совета директоров |

|                              |      |                                                       |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Фатахетдинов Гаяр Хусяинович | 1411 | Член Совета директоров, генеральный директор Общества |
| Русанова Ольга Николаевна    | 939  | Член Совета директоров                                |
| Шишкова Людмила Николаевна   | 1527 | Член Совета директоров                                |

|                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции) | 9170           |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня                                                                      | 3636           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня что составляет:                                     | 2328<br>64,03% |
| Кворум по данному вопросу                                                                                                                               |                |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Майорова Марина Михайловна

Костин Александр Константинович

Полякова Ольга Борисовна

**Итоги голосования:**

| КАНДИДАТУРА                     | Количество голосов |        |             |                                                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|                                 | ЗА                 | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | которые не подсчитывались                          |                    |
|                                 |                    |        |             | в связи с признанием бюллетеней не действительными | по иным основаниям |
| Майорова Марина Михайловна      | 24                 | 2304   | 0           | 0                                                  | 5534               |
| %                               | 1,03               | 98,97  | 0           | 0                                                  |                    |
| Костин Александр Константинович | 24                 | 2304   | 0           | 0                                                  | 5534               |
| %                               | 1,03               | 98,97  | 0           | 0                                                  |                    |
| Полякова Ольга Борисовна        | 24                 | 2304   | 0           | 0                                                  | 5534               |
| %                               | 1,03               | 98,97  | 0           | 0                                                  |                    |

**7 Вопрос повестки дня:**

Установление размера арендной платы на имущество Общества на 2013-2014 гг.

|                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции) | 9170           |
| Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня                                                                      | 9170           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня что составляет:                                     | 7862<br>85,74% |
| Кворум по данному вопросу есть                                                                                                                          |                |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Установить арендную плату на имущество Общества на 2013-2014 гг. в размере 25 рублей за 1 кв. м.

**Итоги голосования:**

| Число голосов |       |        |              |                                           |                        |
|---------------|-------|--------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
|               | ЗА    | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | которые не подсчитывались в связи         |                        |
|               |       |        |              | с признанием бюллетеней недействительными | или по иным основаниям |
|               | 5558  | 2304   | 0            | 0                                         | 0                      |
| %             | 70,69 | 29,31  | 0            | 0                                         | 0                      |

Итоги голосования и принятые решения были оглашены на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАТП-4» 29.06.2013.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор

|                                                                        |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование регистратора                             | Филиал «Владимирский»<br>Закрытого акционерного общества «Петербургская<br>центральная регистрационная компания» |
| Место нахождения регистратора                                          | 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36                                                                    |
| Имена уполномоченных регистратором лиц                                 | Ольшевский Вячеслав Михайлович                                                                                   |
| Дата составления протокола об итогах<br>голосования на общем собрании. | 01.07.2013                                                                                                       |

Уполномоченное лицо регистратора:  
Директор филиала «Владимирский»  
ЗАО «ПЦРК»

М.П.



В.М.Ольшевский