

ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Гремяченское автотранспортное предприятие»
(далее - «общество»)

с. Гремячье

2022 г.

Уставный капитал общества – 1424 рубля.

Общее количество выпущенных акций – 1424 рубля.

Номинальная стоимость одной акции – 1,00 рубль.

Общее количество голосов у акционеров – 1424 голоса.

Адрес места нахождения: 396813, Воронежская обл., Хохольский р-он, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д.85 а.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения собрания: 23 июня 2022 года

Место проведения собрания: 396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. К. Маркса, д. 9, кв.1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участия в собрании: 10 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания 11ч. 00 мин.

Председательствующий: член совета директоров – Хомутов Сергей Валентинович

Секретарь: представитель акционера ООО "ВОМЗ" – Малиашвили Татьяна Валерьевна.

Функции Счетной комиссии исполняет:

В соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, а также Протоколом заседания совета директоров № 3 от 18.05.2021г. функции счетной комиссии исполняют:

Малиашвили Татьяна Валерьевна –председатель комиссии

Стебунова Евгения Владимировна

Давыдова Неля Ивановна

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества осуществляет – нотариус Нотариального округа Хохольского района Симонова Оксана Владимировна.

Место нахождения нотариуса: р.п. Хохольский, ул. Карла Маркса, д. 9, кв.1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год.
- 3) О выплате дивидендов.
- 4) Утверждение распределения прибылей и убытков общества.

- 5) Определение количественного состава Совета директоров.
- 6) Избрание членов Совета директоров.
- 7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 9) Утверждение аудитора общества.
- 10) Одобрение заключения договора аренды недвижимого имущества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня:	1424
По второму вопросу повестки дня:	1424
По третьему вопросу повестки дня:	1424
По четвертому вопросу повестки дня:	1424
По пятому вопросу повестки дня:	1424
По шестому вопросу повестки дня:	7120
По седьмому вопросу повестки дня:	1424
По восьмому вопросу повестки дня:	1424
По девятому вопросу повестки дня :	1424
По десятому вопросу повестки дня :	1424

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участия в собрании:

По первому вопросу повестки дня:	1093
Кворум имеется.	
По второму вопросу повестки дня:	1093
Кворум имеется.	
По третьему вопросу повестки дня:	1093
Кворум имеется.	
По четвертому вопросу повестки дня:	1093
Кворум имеется.	
По пятому вопросу повестки дня:	1093
Кворум имеется.	
По шестому вопросу повестки дня:	5465
Кворум имеется.	
По седьмому вопросу повестки дня:	1093
Кворум имеется.	
По восьмому вопросу повестки дня:	441

(Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании не учитывает 652 (шестьсот пятьдесят два) голоса, принадлежащих членам Совета директоров и генерального директора Общества)

По девятому вопросу:	1093
По десятому вопросу:	1093
Кворум имеется.	

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора предприятия Хомутова Сергея Валентиновича, который доложил собравшимся о результатах финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год и предложил утвердить годовой отчет АО «Гремяченское АТП» за 2021 год.

Решили: Утвердить годовой отчет АО «Гремяченское АТП» за 2021 год.

Голосовали:

«За» - 1093 (одна тысяча девяноста три) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора предприятия Хомутова Сергея Валентиновича с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гремяченское АТП», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гремяченское АТП», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

Голосовали:

«За» - 1093 (одна тысяча девяноста три) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора Общества Хомутова С.В. с предложением о выплате (объявлении) дивидендов.

Решили: Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 1093 (одна тысяча девяноста три) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров,

принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора Общества Хомутова С.В. с предложением утвердить распределение прибылей и убытков АО «Гремяченское АТП».

Решили: Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Гремяченское АТП».

Голосовали:

«За» - 1093 (одна тысяча девяноста три) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на годовом общем акционерном собрании Хомутова С.В., с предложением определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.

Решили: определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.

Голосовали:

«За» - 1093 (одна тысяча девяноста три) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

повестки дня.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Председательствующего на годовом общем акционерном собрании Хомутова С.В., с предложением об избрании членов Совета директоров АО «Гремяченское АТП» из следующего списка кандидатов:

1. Хомутов Сергей Валентинович.
2. Провоторов Александр Анатольевич.
3. Губанов Владимир Викторович
4. Федоров Алексей Владимирович
5. Лещев Роман Алексеевич

Решили: 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

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	«За» - количество кумулятивных голосов отданных за кандидата
1.	Хомутов Сергей Валентинович.	1145
2.	Провоторов Александр Анатольевич.	1080
3.	Губанов Владимир Викторович	1080
4.	Федоров Алексей Владимирович	1080
5.	Лещев Роман Алексеевич	1080

«Против всех кандидатов» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Не голосовал» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Хомутова С.В., который предложил определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

Решили: определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3

человека.

Голосовали:

«За» - 1093 (одна тысяча девяноста три)) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Хомутова С.В., который предложил избрать в члены ревизионной комиссии АО «Гремяченское АТП» следующих кандидатов:

1. Чурсанова Людмила Михайловна.
2. Шишкина Вера Викторовна.
3. Бухтоярова Татьяна Петровна.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Чурсанова Людмила Михайловна.
2. Шишкина Вера Викторовна.
3. Бухтоярова Татьяна Петровна.

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	* «За» - количество кумулятивных голосов отданных за кандидата
1.	Чурсанова Людмила Михайловна	441
2.	Шишкина Вера Викторовна	441
3.	Бухтоярова Татьяна Петровна	441

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Хомутова С.В., с предложением утвердить аудитором АО «Гремяченское АТП» ООО «ЮВПК-Аудит».

Решили: Утвердить аудитором АО «Гремяченское АТП» ООО «ЮВПК-Аудит».

Голосовали:

«За» - 1093 (одна тысяча девяноста три) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Хомутова С.В., с предложением одобрить заключения договора аренды недвижимого имущества.

Решили: Одобрить заключения договора аренды недвижимого имущества от 01.10.2021г., заключенного с ООО "Тенистый".

Голосовали:

«За» - 1093 (одна тысяча девяноста три) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;

«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.

Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.

Время закрытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 23 июня 2022 года.

Председатель собрания

С.В.Хомутов

Секретарь собрания

Т.В. Малиашвили