

ПРОТОКОЛ от 29.03.2018
годового общего собрания акционеров
АО «Автоколонна 1121»

Собрание, проведенное в форме совместного присутствия акционеров, состоялось
• «29» марта 2018г. по адресу: Псковская обл., г. Великие Луки ул. Гастелло 21
Начало собрания в «15» час «00» мин.
Окончание собрания в «15» час. «50» мин.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО «Автоколонна 1121» на «05» марта 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 12416 (Двенадцать тысяч четыреста шестнадцать) акций.

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров АО «Автоколонна 1121» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 9970 голосующих акций, или 80,3 % от общего количества голосующих акций АО «Автоколонна 1121».
На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

Президиум собрания:

Каминаров С.Б. - Председатель собрания, Председатель Совета директоров АО «Автоколонна 1121».

Сергеева Т.И. - Секретарь собрания.

Счетная комиссия: представитель АО «Регистратор Р.О.С.Т»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год».

СЛУШАЛИ:

Директора АО «Автоколонна 1121», Быченков В.Е. доложившего об основных результатах работы Общества за отчетный год и перспективах его развития.

Было предложено проголосовать за утверждение годового отчета за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

РЕШИЛИ:

«Годовой отчет АО «Автоколонна 1121» за 2017 год» утвердить.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества».

СЛУШАЛИ:

Бухгалтера АО «Автоколонна 1121» Малышеву Т.М. рассказывающую о финансовом состоянии Общества.

Было предложено поставить на голосование утверждение бухгалтерского отчета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

РЕШИЛИ: «Годовой бухгалтерский отчет утвердить».

Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года.»

СЛУШАЛИ:

Директор доложил, что Совет директоров принял решение дивиденды не выплачивать, а прибыль в размере 35,5 тыс.рублей направить на развитие Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Четвертый вопрос повестки дня: «Избрание совета директоров ОАО «Автоколонна 1121»

СЛУШАЛИ:

Секретаря Сергеева Т.И., которая доложила участникам собрания о предложениях по кандидатурам в Совет директоров.

Директор огласил заключение о соответствии кандидатов критериям, предъявляемым к членам Совета директоров. Кандидаты в состав Совета директоров ответили на вопросы акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против всех»	«Воздержался по всем»
Быченков Виктор Егорович	9970	100	----	-----
Быченков Сергей Викторович	9970	100	----	-----
Ермолаев Геннадий Петрович	9970	100	----	-----
Каминаров Сергей Борисович	9970	100	----	-----
Малышев Роман Николаевич	9970	100	----	-----
			----	-----
			----	-----

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров:

Быченков Виктор Егорович

Быченков Сергей Викторович

Ермолаев Геннадий Петрович

Каминаров Сергей Борисович

Малышев Роман Николаевич

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества

СЛУШАЛИ:

Секретаря Общества Сергеева Т.И., доложившего о предложении Совета директоров в по кандидатуре ревизора

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	«Недействительно»
1.Сергеева Таисия Ивановна	2552	100 имеющие право голоса.	----	-----	-----

РЕШИЛИ:

Избрать ревизора Сергееву Таисию Ивановну

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания, который довел до акционеров информацию о предложении Совета директоров вновь назначить аудитором на текущий отчетный год компанию ООО «Профаудит»

Свидетельство 60N001110527 регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организациях 11505006617

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 9970 акций, или 100% от голосующих акций, присутствующих

на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней —

РЕШИЛИ:

Назначить аудитором на текущий отчетный год компанию ЗАО «Профаудит» Свидетельство 60N001110527 регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организациях 11505006617

Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т» в порядке, предусмотренном п3 ст. 67.1 ГКРФ

Составлено и подписано «29» марта 2018 г.

Председатель Собрания  (Каминаров С.Б.)

Секретарь Собрания  (Сергеева Т.И.)