

# 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: **25 мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 июня 2017 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 2016 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. 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 № 12-6/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 порядок ведения общего собрания.**

### Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 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 годовой отчет общества за 2016 год.**

**Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 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 2016 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 2016 года в размере 4,4 тыс. рублей направить на создание резервного фонда, оставшуюся часть прибыли 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. 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		
<b>1. Вагитов Закир Абдуллович</b>	<b>4852</b>	<b>20.00%</b>
<b>2. Григорьев Сергей Анатольевич</b>	<b>4852</b>	<b>20.00%</b>
<b>3. Михалев Василий Анатольевич</b>	<b>4852</b>	<b>20.00%</b>
<b>4. Первушина Светлана Александровна</b>	<b>4852</b>	<b>20.00%</b>
<b>5. Сопова Лариса Леонидовна</b>	<b>4852</b>	<b>20.00%</b>

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 7. 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.: **3768**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2620**, что составляет **69,532%** 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"
<b>1. Власюк Юлия Сергеевна</b>	<b>2620 (100%)</b>	—	—
<b>2. Куклин Александр Иванович</b>	<b>2620 (100%)</b>	—	—
<b>3. Моторина Ольга Александровна</b>	<b>2620 (100%)</b>	—	—
<b>4. Ракитина Нина Николаевна</b>	<b>2620 (100%)</b>	—	—
<b>5. Поляков Валерий Михайлович</b>	<b>2620 (100%)</b>	—	—

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 8. 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"
<b>1. Бурденкова Ирина Николаевна</b>	<b>4852 (100%)</b>	—	—
<b>2. Перевалова Наталья Сергеевна</b>	<b>4852 (100%)</b>	—	—
<b>3. Троилова Светлана Николаевна</b>	<b>4852 (100%)</b>	—	—
<b>4. Радченко Галина Леонидовна</b>	<b>4852 (100%)</b>	—	—
<b>5. Косинова Наталья Николаевна</b>	<b>4852 (100%)</b>	—	—

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – нет

**РЕШЕНИЕ: Избрать в счетную комиссию:**

- 1. Бурденкову Ирину Николаевну,**
- 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:

**- Филимоненко Татьяна Евгеньевна, доверенность № 14 от 10.01.2017 г.**

Председатель собрания

Сопова Лариса Леонидовна

Секретарь собрания

Первушина Светлана Александровна