

ПРОТОКОЛ № 149

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества. «Красноярское автотранспортное предприятие-1»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество. «Красноярское автотранспортное предприятие-1» Российская Федерация, 660020, г. Красноярск, ул. Спандаряна, д.1
Адрес общества	660020, край Красноярский, г. Красноярск, улица Спандаряна, д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02.04.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	25.04.2019 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Красноярск, ул. Спандаряна, д.1
Время начала и окончания регистрации:	25.04.2019 г. 14 час. 00 мин.
Время открытия собрания	25.04.2019 г. 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации	25.04.2019 г. 15 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	25.04.2019 г. 15 час. 50 мин.
Время закрытия собрания	25.04.2019 г. 16 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	25.04.2019 г.

В список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании по состоянию реестра акционеров на 02.04.2019 г., включено 37 акционеров, обладающих в совокупности 61248 (Шестьдесят одна тысяча двести сорок восемь) голосующими акциями общества.

По состоянию на 15 ч. 00 мин. 25 апреля 2019 г. (время открытия общего собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано 3 акционера, обладающих в совокупности :

- 60 160 (98,2236 %) голосующими обыкновенными акциями общества от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров..

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» очередное общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

Председатель собрания - Улюкова Галина Тихоновна

Секретарь собрания – Тарарева Вера Васильевна

Функцию счетной комиссии выполняет представитель регистратора АО ВТБ Регистратор, уполномоченное лицо Регистратора : Илютич Надежда Ивановна, по доверенности № 010119/76 от 01.01.2019г..

Председателем собрания был предложен следующий регламент проведения Общего собрания :

- докладчику по первому вопросу Генеральному директору Никулину Г.С. – предоставляется 25 минут для зачитывания материала ;
- докладчикам по следующим вопросам до 7 минут ;
- вопросы, выступления в прениях до 5 минут.

Председатель Собрания Улюкова Г.Т. напомнила присутствующим , что собрание работает по утвержденной повестке дня и не вправе ее менять и принимать решения по вопросам не включенных в повестку дня.

Повестка дня.

1. Утверждение годового Отчета производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Утверждение отчета Ревизора Общества
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение аудитора Общества ООО Аудиторская компания «ПОИСК» на 2019 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Никулина Г.С. (доклад прилагается).

Слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров с предложением : Утвердить годовой отчет производственно- хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Голосовали : 60 160 (98,2236) Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	53440	6720	0	0
% от принявших участие в собрании	88.8298	11.1702	0.0000	0.0000
Недействительными или неподсчитанными по иным основаниям				0

Решение принято .

Утвердить годовой отчет производственно- хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня слушали Главного бухгалтера Сушкину И.А. (годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год. распределение прибыли по результатам 2018 года (доклад прилагается).

Слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров с предложением Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, распределение прибыли по результатам 2018года.

Голосовали : 60 160 (98,2236 %) Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	53440	6720	0	0
% от принявших участие в собрании	88.8298	11.1702	0.0000	0.0000
Недействительными или неподсчитанными по иным основаниям				0

Решение принято.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, распределение прибыли по результатам 2018года.

По третьему вопросу повестки дня : Избрание Совета директоров» слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров .

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список , имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня : **306 240**.

Число голосов , приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения : **306 240**.

Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании , по данному вопросу повестки дня : **300 800**.

Кворум – **98.2236%**

Кворум по данному вопросу **имеется** .

В Члены Совета директоров были предложены следующие кандидаты ::

- Никулин Геннадий Сидорович.
- Улюкова Галина Тихоновна.
- Туктарова Юлия Геннадьевна
- Пименов Сергей Викторович.
- Боев Михаил Петрович

Результаты голосования по вопросу повестки дня.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Никулин Геннадий Сидорович	53440	6720	0	0
Улюкова Галина Тихоновна	53440	6720	0	0
Туктарова Юлия Геннадьевна	53440	6720	0	0
Пименов Сергей Викторович	53440	6720	0	0
Боев Михаил Петрович	53440	6720	0	0
«За»	267200	-	0	0
«Против»	-	33600	0	0
Воздержался	-	-	-	0
Недействительными или неподсчитанными по иным основаниям				0

Решение принято.

Избрать в Члены Совета директоров следующих кандидатов:

- Никулина Геннадия Сидоровича.
- Улюкову Галину Тихоновну.
- Туктарову Юлию Геннадьевну
- Пименова Сергея Викторовича.
- Боев Михаила Петровича

По четвертому вопросу повестки дня слушали Ревизора Общества Тарарееву В.В. (отчет прилагается) .

Слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров с предложением : Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список , имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня : **61 248**.

Число голосов , приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения : **61 248**.

Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании , по данному вопросу повестки дня : **61 248**. Кворум -**98.2236 %** Кворум по данному вопросу **имеется**

Результаты голосования по вопросу повестки дня :

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	53440	6720	0	0
% от принявших участие в собрании	88.8298	11.1702	0.0000	0.0000
Недействительными или неподсчитанными по иным основаниям				0

Решение принято. Утвердить отчет Ревизора Общества по результатам 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров , с предложением об избрании в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов :

- Тарарееву Веру Васильевну
- Фалееву Светлану Борисовну

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список , имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня : **61 248**.

Число голосов , приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенному с учетом положения пункта 4.24 Положения : **7 753**.

Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании , по данному вопросу повестки дня : **6 720**. Кворум - **86.6761 %** Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат : Тарареева Вера Васильевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	6 720	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	100.0000	0.0000
Недействительными или неподсчитанными по иным основаниям			

Кандидат : Фалеева Светлана Борисовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	6 720	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	100.0000	0.0000
Недействительными или неподсчитанными по иным основаниям			0

Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров с предложением утвердить Устав АО «Красноярское автотранспортное предприятие-1» в новой редакции .

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список , имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня : **61 248**.

Число голосов , приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения : **61 248**.

Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании , по данному вопросу повестки дня : **60160**. Кворум -**98.2236 %**. Кворум по данному вопросу **имеется**

Результаты голосования по вопросу повестки дня :

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 440	6 720	0
% от принявших участие в собрании	88.8298	11.1702	0.0000
Недействительными или неподсчитанными по иным основаниям			0

Решение принято

Утвердить : Устав АО «Красноярское автотранспортное предприятие-1» в новой редакции .

По седьмому вопросу повестки дня слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров с предложением : Утвердить Аудитора Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «ПОИСК» в лице генерального директора Аверкиной Софьи Константиновны

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список , имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня : **61248**.

Число голосов , приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения : **61248**.

Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании , по данному вопросу повестки дня : **60 160**. Кворум -**98.2236 %** . Кворум по данному вопросу **имеется**


Результаты голосования по вопросу повестки дня :

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 440	6 720	0
% от принявших участие в собрании	88.8298	11.1702	0.0000
Недействительными или неподсчитанными по иным основаниям			0

Решение принято.

Утвердить Аудитора Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «ПОИСК» в лице генерального директора Аверкиной Софьи Константиновны.

Председатель Совета директоров

Г.Т.Улюкова

Секретарь Собрания

В.В.Тарарева

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие очередным Общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст.56 Федерального закона « Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование :

Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождение регистратора : **г. Москва.**

Уполномоченное лицо регистратора :

- Илютчик Н.И. (на основании доверенности № 010119.76 от 01.01.2019г.)

Уполномоченное лицо регистратора :



Илютчик Н.И.