

ПРОТОКОЛ № 134
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КАТП-1»

27 апреля 2017г.

г. Красноярск

Председатель собрания - Улюкова Г.Т. – председатель Совета директоров АО «КАТП-1»
Секретарь собрания - Тарарева В.В.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводилась по месту проведения Собрания ул. Спандаряна ,д.1,г.Красноярск, с 15-00 до 16-00.
Время открытия Собрания в 16-00, время закрытия – в 17-00.
Форма проведения общего собрания, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Всего по реестру 42 акционера, что составляет 5104 акций обыкновенных.
Присутствуют 6 акционеров, что составляет 3851 (75,4506 %)
Кворум имеется в соответствии с Уставом Общества, собрание считается открытым.

Повестка дня.

1. Утверждение годового Отчета производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Функцию счетной комиссии выполняет представитель регистратора АО ВТБ Регистратор .
Председателем собрания был предложен следующий регламент проведения общего собрания :
- докладчику по первому вопросу Генеральному директору Никулину Г.С. – предоставляется 25 минут для зачитания 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.

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 2016 год.

Голосовали: 3851 голос (75,4506 %) . Кворум имеется.

«ЗА» - 3851 голос

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Утвердить годовой отчет производственно- хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня слушали Главного бухгалтера Сушкину И.А. (годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год. распределение прибыли по результатам 2016 года.

Слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров с предложением : Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год. распределение прибыли по результатам 2016.

Голосовали 3851 голос (75,4506, %)).Кворум имеется. :

«ЗА» - 3851 голос

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Утвердить баланс, отчет прибылей и убытков

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров . с предложением об избрании в Члены Совета директоров следующих кандидатов :

Число голосов , которыми обладали лица, принявшие в голосовании в общем собрании , поданному вопросу 3851 x 5= 19255 (75,4506 %). Кворум имеется.

- Никулина Геннадия Сидоровича.

- Улюкову Галину Тихоновну.

- Туктарову Юлию Геннадьевну

- Пименова Сергея Викторовича.

- Боев Михаила Петровича

Голосовали : 19255 голосов

| Ф.И.О | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|
| Никулин Геннадий Сидорович | 3851 | 0 | 0 |
| Улюкова Галина Тихоновна | 3851 | 0 | 0 |
| Туктарова Юлия Геннадьевна | 3851 | 0 | 0 |
| Пименов Сергей Викторович | 3851 | 0 | 0 |
| Боев Михаил Петрович | 3851 | 0 | 0 |
| Итого голосов отданных «ЗА» | 19255 | 0 | 0 |

Таким образом в результате голосования в Совет директоров избрать :

- Никулина Геннадия Сидоровича.

- Улюкову Галину Тихоновну

- Туктарову Юлию Геннадьевну

- Пименова Сергея Викторовича

- Боева Михаила Петровича

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя ревизионной комиссии Тарарееву В.В. (отчет прилагается).

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

Голосовали 3851 голос: (75,4506 %0

«ЗА» - 3851 голос

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Число голосов, которые не подсчитывались , в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов..

По пятому вопросу повестки дня слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров . с предложением об избрании Ревизором Общества :

- Тарарееву Веру Васильевну

Число голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании , по данному вопросу повестки дня 72 (5,4340 %) Кворум отсутствует.

Для принятия решения по данному вопросу кворум отсутствовал.

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 .

Голосовали 3851 голос (75,4506 %) Кворум имеется

«ЗА» - 3851 голос

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

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

Число голосов, которые не подсчитывались , в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня слушали председательствующую Улюкову Г.Т. на Годовом Общем Собрании акционеров с предложением : Утвердить Аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «ПОИСК» в лице генерального директора Аверкиной Софьи Константиновны

Голосовали 3851 голос :

«ЗА» - 3851 голос

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Утвердить Аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «ПОИСК» в лице генерального директора Аверкиной Софьи Константиновны

Число голосов, которые не подсчитывались , в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Председатель Собрания



Улюкова Г.Т.

Секретарь



Тарареева В.В.