ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
открытого акционерного общества "Автоколонна 2067"
д. М. Панарино Задонского района Липецкой области
бывшее административное здание ОАО «АК 2067»
1 этаж, кабинет напротив входа на 2 этаж.

д. М. Панарино **04 июня 2013 г.**

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата и время проведения Общего собрания: 04 июня 2013 г. 08 час.30 мин.

Место проведения собрания: д. М.Панарино Задонского района Липецкой области, бывшее административное здание автоколонны 2067, 1 этаж, кабинет напротив входа на 2 этаж.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 01.04.2013г.

Время начала регистрации акционеров собрания: 08 часов 00 мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: до окончания рассмотрения последнего вопроса повести собрания.

Собрание закрыто: 10 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Об Совета Директоров общества.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О дивидендах.

Общее количество акций общества - 1289.

Список лиц, зарегистрированных и принявших участие в общем годовом собрании:

1. Гамеев Виктор Дмитриевич – 387 голосов.
2. Чернов Александр Дмитриевич (по доверенности) – 660 голосов,
3. Зиборов Дмитрий Арефьевич – 8 голосов
4. Дурнев Александр Дмитриевич – 4 голоса
5. Карлов Петр Иванович – 6 голосов

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества - 1025, 79,52 %. Кворум соблюден.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании – 1025, 79,52%

Список лиц и число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании- 5 акционеров, 1025 голосов, 79,52%

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании по 1 вопросу – 1025 голосов.

Список лиц и число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном собрании по 1 вопросу – 5 акционеров, 1025 голосов.

Кворум имеется.

Варианты голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участие в голосовании:

1. Гамеев В.Д. – за – 387 голосов,
2. Чернов А.Д. – за – 660 голосов
3. Зиборов Д. А. – за 8 голосов
4. Дурнев А. Д. – за 4 голоса
5. Карлов П. И. – за 6 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1025 голос, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании по 2 вопросу – 1025.

Список лиц и количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 2 вопросу 5 акционеров, 1025 голосов.

Кворум имеется.

Варианты голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании:

1. Гамеев В.Д. – за – 387 голосов,
2. Чернов А.Д. – за – 660 голосов,
3. Зиборов Д. А. – за 8 голосов
4. Дурнев А. Д. – за 4 голоса
5. Карлов П. И. – за 6 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1025 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании по 3 вопросу – 1025

Список лиц и количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу – 5 акционеров, 1025 голосов.

Кворум имеется.

Варианты голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании:

1.Гамеев В.Д. - за – 387 голосов,
2.Чернов А.Д. – за – 660 голосов,
3. Зиборов Д. А. – за - 8 голосов
4. Дурнев А. Д. – за - 4 голоса
5. Карлов П. И. – за - 6 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 1025 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании по 4 вопросу – 18

Список лиц и количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 4 вопросу – 3 акционеров, 18 голосов.

Кворум имеется.

Варианты голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании:

1. Зиборов Д. А. – за - 8 голосов
2. Дурнев А. Д. – за - 4 голоса
3. Карлов П. И. – за - 6 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 18 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.

Решение принято

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по 5 вопросу – 1025

Список лиц и число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу собрания – 5 акционеров, 1025 голосов

Кворум имеется.

Варианты голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании:

1. Гамеев В.Д. – за – 387 голосов
2. Чернов А.Д. – за - 660 голосов
3. Зиборов Д.А. – за – 8 голосов
4. Дурнев А.Д. – за – 4 голоса
5. Карлов П.И. – за – 6 голосов

Решение принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу – 1025

Список лиц и число голосов, которыми обладали лица, принявшие участии в общем собрании по 6 вопросу собрания – 5 акционеров, 1025 голосов

Кворум имеется.

Варианты голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании:

1. Гамеев В.Д. – за – 387 голосов
2. Чернов А.Д. – за – 660 голосов
3. Зиборов Д.А. – за – 8 голосов
4. Дурнев А.Д. – за – 4 голоса
5. Карлов П.И. – за – 6 голосов

Решение принято

Регистратор – Гамеев В.Д.