П Р О Т О К О Л

общего собрания акционеров ОАО «Липецкавтотранс»

27 апреля 2011 г. г. Липецк

Председательствовал: Чесноков А.Н. - председатель совета директоров ОАО «Липецкавтотранс»;

Присутствовали: Акционеры ОАО «Липецкавтотранс» - 12 человек, всего 601 голос, 58%.

Отсутствовали: Представители ОАО «Автоколонна № 1143», ОАО «Автоколонна № 1389», ОАО «Автоколонна « 2067», ОАО «Елецавтотранс», ОАО «Хлевенское АТП», Территориального управления федерального агентства по управлению госимуществом в Липецкой области.

Приглашены: Руководители автопредприятий области – не акционеры.

Секретарь собрания: Замышляева В.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров о работе за 2010 год.
3. Утверждение баланса, счета прибылей и убытков.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов.
6. Утверждение аудитора.
7. Выборы генерального директора ОАО «Липецкавтотранс».
8. Выборы Совета директоров.
9. Выборы ревизионной комиссии.
10. Разное.

СЛУШАЛИ: Росинского Л.Х. об избрании председателя собрания, секретаря собрания акционеров ОАО «Липецкавтотранс».
РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания акционеров ОАО «Липецкавтотранс» Чеснокова А.Н – председателя совета директоров ОАО «Липецкавтотранс», секретарем собрания – Замышляеву В.П.
Голосовали – единогласно.
СЛУШАЛИ: О правомочности общего собрания акционеров ОАО «Липецкавтотранс», повестке дня и регламенте работы собрания Чеснокова А.Н.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня и регламент работы собрания.
Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ:1. <u>Образование счетной комиссии</u>
(Чесноков А.Н.)

Заслушав и обсудив предложенный количественный и персональный состав членов счетной комиссии, -
РЕШИЛИ: 1. Избрать счетную комиссию общего собрания акционеров ОАО «Липецкавтотранс» численностью три человека в следующем составе:
Председатель комиссии: Ряполова Н.Н.
Члены комиссии: Кузнецова Л.Л.
Сазонова Н.С.
Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 2. <u>Отчет совета директоров ОАО «Липецкавтотранс» о работе за 2010 г.</u>
(*Росинский Л.Х.)*

Заслушав отчет совета директоров (прилагается) о работе в 2010 году, приступили к прениям.

ВЫСТУПИЛИ:

Чернецов А.И. – генеральный директор ОАО «Данковавтотранс» рассказал о проблемах, стоящих перед предприятием в решении повседневных задач: о недостаточности финансирования убытков пассажирского парка, увеличении отчислений на социальное страхование, повлекшее существенный рост расходов предприятия, рост стоимости ГСМ.

Предложил считать работу совета директоров в 2010 году удовлетворительной.

Чуносов С.С. – генеральный директор ОАО «Автоколонна № 1498» - высказал озабоченность положением дел в грузовых автопредприятиях. Они находятся в тяжелейшем финансовом положении из-за постоянного роста цен на ГСМ, больших задолженностях по расчетам клиентуры, огромных налогов, необходимых выплачивать в бюджеты различных уровней, а также низких тарифах на перевозки.

Предложил работу совета директоров ОАО «Липецкавтотранс» в 2010 году считать удовлетворительной.

РЕШИЛИ: 2. Отчет совета директоров ОАО «Липецкавтотранс» о работе в 2010 году - утвердить.

Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 3. Утверждение баланса, счета прибылей и убытков.

(Ряполова Н.Н. – главный бухгалтер ОАО «Липецкавтотранс»)

Заслушав и обсудив предложенную информацию, -

РЕШИЛИ: 3.1. Утвердить годовой баланс ОАО «Липецкавтотранс» за 2010 год.

3.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Липецкавтотранс» за 2010 год.

Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

(Пузанов В.М. – председатель ревизионной комиссии)

Заслушав и обсудив отчет ревизионной комиссии, -

РЕШИЛИ: 4.1. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Липецкавтотранс» за 2010 год – утвердить.

Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 5. О выплате дивидендов.

(Росинский Л.Х.)

В связи с отсутствием прибыли в ОАО «Липецкавтотранс» -

РЕШИЛИ: 5.1. Дивиденды за 2010 год акционерам не выплачивать, полученную прибыль, оставшуюся от уплаты налогов, направить в фонд развития производства.

Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 6. Утверждение аудитора.

(*Ряполова Н.Н.)*

Заслушав заключение аудитора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкавтотранс» в 2010 году, -

РЕШИЛИ: 6.1. Заключение аудитора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Липецкавтотранс» в 2010 году – утвердить.

6.2. Кандидатуру аудитора Козлова А.Н на 2011 год – утвердить.

Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 7. Выборы генерального директора ОАО «Липецкавтотранс».

(Чесноков А.Н.)

Предложил провести выборы генерального директора ОАО «Липецкавтотранс», совета директоров и ревизионной комиссии открытым голосованием

РЕШИЛИ: 7.1. Выборы генерального директора ОАО «Липецкавтотранс», совета директоров и ревизионной комиссии провести открытым голосованием.

Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: Информацию Чеснокова А.Н. об окончании срока полномочий генерального директора ОАО «Липецкавтотранс» Росинского Л.Х. и поступившем в совет директоров ОАО «Липецкавтотранс» заявлении кандидата Росинского Л.Х. о включении его в список для голосования на должность генерального директора ОАО «Липецкавтотранс». Заявлений других кандидатов в совет директоров не поступало.
РЕШИЛИ: 7.2. Избрать генеральным директором ОАО «Липецкавтотранс» Росинского Леонида Хаймовича сроком на 5 (пять) лет.
Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 8. Выборы совета директоров.
(Чесноков А.Н.)

Учитывая, что в срок до 01.04.2011 г. не поступило предложений об изменении состава совета директоров, действующий совет директоров ОАО «Липецкавтотранс» на своем заседании 01.04.2011 г. принял решение оставить прежним количественный состав совета директоров ОАО «Липецкавтотранс».
РЕШИЛИ: 8.1. Утвердить на новый срок прежний состав совета директоров ОАО «Липецкавтотранс» в количестве 5 человек:
- Росинский Леонид Хаймович
- Чесноков Анатолий Николаевич
- Трофимов Александр Владимирович
- Шабунин Александр Александрович
- Шибаев Виктор Александрович

Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 9. Выборы ревизионной комиссии.
(Чесноков А.Н.)

Предложил, учитывая положительный опыт работ за прошедший период, оставить прежним состав ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: 9. Утвердить на новый срок прежний состав ревизионной комиссии в количестве трех человек:
Председатель комиссии:
- Пузанов В.М. – директор ООО «Краснинское АТП»;

Члены комиссии:
- Кукушкина И.В. – финансовый директор ОАО «Лебедяньавто»;
- Щетинина Т.М. – главный бухгалтер ООО «АТП «Добровское».

Голосовали – единогласно.

СЛУШАЛИ: 10.Разное.
Росинский Л.Х.)

В связи с наступающими майскими праздниками предложил навести порядок на территориях автопредприятий. Особое внимание уделить вопросам предотвращения террористических актов на транспорте. Внимательно отнестись к вопросам проверки экологами и прокуратурой вопросов соблюдения экологических требований. Затронул вопросы повышения тарифов на пассажирском транспорте.
РЕШИЛИ: 10.1. Информацию принять к сведению.
Голосовали – единогласно.

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Липецкавтотранс» А.Н.Чесноков

Секретарь собрания В.П.Замышляева