**ПРОТОКОЛ**

**годового общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Ред Стил Тайерс»**

**г. Красноярск «25» июня 2019 г.**

**Сведения об обществе:**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Ред Стил Тайерс».

**Местонахождение общества:** 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, 5, стр.18.

**Сведения о собрании:**

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие акционеров).

**Дата проведения собрания:** «25» июня 2019г.

**Место проведения собрания:** 660013, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, 5, стр.18.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании:** 10 ч. 00 мин по местному времени.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании:** 12 ч. 30 мин по местному времени.

**Время открытия Общего собрания:** 10 ч. 45 мин.

**Время закрытия Общего собрания:** 13 ч. 30 мин.

Признаки акций: обыкновенные

Номер государственной регистрации: 1-01-41249-F

Дата государственной регистрации: 05 июня 2012 года

**Председатель собрания:** И.В. Шамко

**Секретарь собрания:** Р.А. Кузнецов

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосненскийк пер., д.26, стр.2.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

**Чудов Евгений Владимирович.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – **1 000.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **30 мая 2019 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **1 000** голосов.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета по итогам 2018 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (дивидендов).

4. Продление полномочий действующего ревизора общества.

5. Утверждение аудитора общества

По состоянию на **10 часов 45 минут 25 июня 2019 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросу №1 повестки дня общего собрания: **1 000**;

- по вопросу №2 повестки дня общего собрания: **1 000**;

- по вопросу №3 повестки дня общего собрания: **1 000**;

- по вопросу №3 повестки дня общего собрания: **1 000**;

- по вопросу №4 повестки дня общего собрания: **1 000**;

- по вопросу №5 повестки дня общего собрания: **1 000**;

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.**

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета по итогам 2018 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (дивидендов).

4. Продление полномочий действующего ревизора общества.

5. Утверждение аудитора общества.

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета по итогам 2018 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения ЦБ РФ об общих собраниях акционеров № 660 –П (далее - *Положение*): 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества. **(либо формулировку: что составляет 100% от числа голосов, принятых к определению кворума)**

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

**По первому вопросу** слушали генерального директора ОАО «Ред Стил Тайерс» Шишкина Валерия Владимировича по вопросу об утверждении годового отчета за 2018 г. (приложение №1 к настоящему протоколу). В соответствие с действующим законодательством, утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросов к докладчику не поступало.

По первому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

**ЗА:** 1000 голосов (100%)

**ПРОТИВ:** 0 голосов

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:**  0 голосов

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет за 2018 г.

\*\*\*

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения: 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

**По второму вопросу** слушали генерального директора ОАО «Ред Стил Тайерс» Шишкина Валерия Владимировича. В соответствие с гл. 12 Устава и требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции годового общего собрания акционеров относятся вопросы по поводу утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. На рассмотрение были предъявлены бухгалтерский баланс и налоговая декларация по налогу на прибыль за

2018 г.

Вопросов к докладчику не поступало.

По второму вопросу повестки дня результаты голосования показали:

**ЗА:** 1000 голосов (100%)

**ПРОТИВ:**  0 голосов

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** 0 голосов

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 год.

\*\*\*

**Третий вопрос повестки дня:** Распределение прибыли (дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения: 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

**По третьему вопросу** слушали генерального директора ОАО «Ред Стил Тайерс» Шишкина Валерия Владимировича по вопросу о распределении прибыли общества (дивидендов). В соответствие с действующим законодательством, распределение прибыли общества (дивидендов) по результатам финансового года является правом общества. Предложено вследствие отсутствия чистой прибыли общества в качестве источника дивидендов не осуществлять определение размеров и форм выплат по акциям за прошедший финансовый год.

Вопросов к докладчику не поступало.

По третьему вопросу повестки дня результаты голосования показали:

**ЗА:** 1000 голосов (100%)

**ПРОТИВ:** 0 голосов

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:**  0 голосов

**По результатам голосования принято решение:**

Вследствие отсутствия чистой прибыли общества в качестве источника дивидендов не осуществлять определение размеров и форм выплат по акциям за прошедший финансовый год.

\*\*\*

**Четвертый вопрос повестки дня:** Продление полномочий действующего ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания**:** 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения: 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

**По четвертому вопросу** слушали генерального директора ОАО «Ред Стил Тайерс» Шишкина Валерия Владимировича. В соответствие с гл. 12 Устава и требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции годового общего собрания акционеров относятся вопросы по поводу избрания, прекращения, продления полномочий ревизора Общества. Предложено продлить полномочия действующего ревизора общества Лаевского Сергея Сергеевича в целях надлежащего ведения контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества сроком на 1 (один) год.

Вопросов к докладчику не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

**ЗА:** 1000 голосов (100%)

**ПРОТИВ:** 0 голосов

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** 0 голосов

**По результатам голосования принято решение:**

Продлить полномочия действующего ревизора общества Лаевского Сергея Сергеевича в целях надлежащего ведения контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества сроком на 1 (один) год.

\*\*\*

**Пятый вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.1 Положения: 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 1 000, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

**По пятому вопросу** слушали генерального директора ОАО «Ред Стил Тайерс» Шишкина Валерия Владимировича. В соответствие с гл. 12 Устава и требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции годового общего собрания акционеров относятся вопросы по поводу утверждения аудитора общества (аудиторской организации).

В целях проведения обязательной ежегодной проверки финансово – хозяйственной деятельности общества, предложено назначить аудитором: **ООО «ФинЭкспертиза – Красноярск» (ОГРН 1022402670652**), входящую в Аудиторско – консалтинговую группу «ФинЭкспертиза».

Вопросов к докладчику не поступало.

По пятому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

**ЗА:** 1000 голосов (100%)

**ПРОТИВ:** 0 голосов

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** 0 голосов

**По результатам голосования принято решение:**

В целях проведения обязательной ежегодной проверки финансово – хозяйственной деятельности общества одобрить и назначить аудитором общества: **ООО «ФинЭкспертиза – Красноярск» (ОГРН 1022402670652), входящую в Аудиторско – консалтинговую группу «ФинЭкспертиза».**

Настоящий протокол составлен 25 июня 2019 года на 5 (пяти) листах.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Годового отчета по итогам 2018 г. на 4 (четырех листах);
2. Протокол об итогах голосования на ГОСА ОАО «Ред Стил Тайерс», составленный 25 июня 2019;
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2018 год.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Шамко**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А. Кузнецов**