Протокол
общего годового собрания акционеров

Открытое акционерное общество
«Орловская автомобильная колонна № 1795»

«30» июня 2012 года

Место проведения: г. Орел, ул. Молдавская, 22
административное здание 10-00
Время начала регистрации: 8-00
Время окончания регистрации: 10-00
Время закрытия собрания: 11-00
По реестру акционеров на учете состоит 138
акционеров – владельцев 4045 шт.
обыкновенных голосующих акций.

Принимают участие в Собрании 11 акционеров,
которые в совокупности обладают 3342 шт.
голосующих акций, что составляет 82,62%
от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума собрания.

Председатель Собрания - Бухвостов А.И.-
председатель Совета директоров Общества
Секретарь собрания – Сорокина О.В. – акционер.

Повестка дня.

1. Определение порядка проведения собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Собрание открыл Бухвостов А.И. – председатель Совета директоров Общества: «Для ведения собрания необходимо: 1. Утвердить порядок проведения собрания. Зачитывается порядок ведения собрания (Прилагается).

Порядок ведения общего собрания выносится на голосование.

Голосование проводится бланком бюллетеня № 1.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 4045.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 3342 (82,62%). Кворум по данному вопросу имеется.

По итогам голосования порядок проведения собрания утверждается. (Протокол счетной комиссии).

По второму вопросу повестки дня выступил Бухвостов А.И. и предложил от имени Совета директоров избрать счетную комиссию в составе: Прудникова И.В., Белоусов Е.Г., Дербасов А.К.

Состав членов счетной комиссии выносится на голосование. Голосование проводится бланком бюллетеня № 2.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 4045.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 3342 (82,62%). Кворум по данному вопросу имеется.

По итогам голосования состав членов счетной комиссии утверждается. (протокол счетной комиссии).

По третьему вопросу повестки дня выступил: Панов С.В. и Сорокина О.В. доложили, что предприятие сработало со следующими показателями:

Основным видом деятельности в 2011 году является сдача имущества в аренду.

Доходы от основного вида деятельности составили 2 820 тыс. руб., в т.ч.
от сдачи транспорта – 42 тыс. руб.
от сдачи нежилого имущества – 2 778 тыс. руб.

Расходы за 2011 год составили – 3 014 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

- Текущий ремонт зданий и сооружений – 145 147 руб.
- Коммунальные платежи – 1 345 047 руб.
- Заработная плата – 549 208 руб.

Среднесписочная численность за 2011 г. – 8 человек.

- Средняя з/плата – 5 721 руб.
- Налоги на з/плату – 168 796 руб.
- Амортизация ОС – 40 085 руб.
- Плата за телефоны – 98 048 руб.
- Юридические услуги – 65 000 руб.
- Транспортный налог – 45 290 руб.
- Налог на землю – 451 тыс. руб.
- Аудиторские услуги – 18 000 руб.
- Плата за сбросы в канализацию – 19 576 руб.
- Плата за услуги сторонним организациям – 69 099 руб. (ГИБДД, почта, г/банк, Орел-реестр).

Итого убыток от основной деятельности за 2011 год составил 194 тыс. руб.

Совет директоров вносит предложение не выплачивать дивиденды.

Вопросов к выступающим не поступило.

Председательствующий предложил перейти к голосованию по утверждению годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и их распределения.

Голосование проводится бланком бюллетеня № 3.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 4045.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 3342 (82,62%). Кворум по данному вопросу имеется.

По итогам голосования годовой отчет, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков – утверждается (протокол счетной комиссии).

По четвертому вопросу повестки дня выступил Бухвостов А.И.. Вынес на рассмотрение собрания вопрос об избрании членов Совета директоров общества. Предложил утвердить предложенный основным акционером следующий состав Совета: Бухвостов А.И., Бухвостова Г.М., Новикова Т.И., Панов С.В., Рысева Т.И., Бухвостов М.А., Селитринников В.И.

Вопросов к выступавшему не поступило.

Председательствующий предложил перейти к голосованию.

Голосование проводится бланком бюллетеня № 4 кумулятивным методом.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28315.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 23 156 (82,62%). Кворум по данному вопросу имеется.

Утвердить членами Совета директоров согласно протокола счетной комиссии следующих тов.: Бухвостов А.И., Бухвостова Г.М., Новикова Т.И., Панов С.В., Рысева Т.И., Бухвостов М.А., Селитринников В.И. (протокол счетной комиссии).

По пятому вопросу повестки дня выступил: Бухвостов А.И., предложил утвердить в качестве Ревизора Общества – кандидатуру, выдвинутую Советом директоров Общества – Сорокину О.В.

Вопросов к выступавшему не поступило.

Председательствующий предложил перейти к голосованию.

Голосование проводится бланком бюллетеня № 5.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 4018, что составляет 99,3% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 3314, что составляет 81,92% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу имеется.

По итогам голосования Ревизором Общества избрана Сорокина О.В. (протокол счетной комиссии).

По шестому вопросу повестки дня выступил: Бухвостов А.И., который информировал акционеров о том, что уже в течение нескольких лет финансовую деятельность общества проверяет аудиторская фирма ООО

«Консалтинг и Аудит», которая оказывает консультативную помощь обществу. Предложил утвердить аудитом общества ООО «Консалтинг и Аудит».

Вопросов к выступавшему не поступило.

Председательствующий предложил перейти к голосованию.

Голосование проводится бланком бюллетеня № 6.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 4045 (82,62%).
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 3342 (82,62%). Кворум по данному вопросу имеется.

По итогам голосования, аудитором Общества утверждается ООО «Консалтинг и Аудит» (протокол счетной комиссии).

Приняв к сведению протоколы счетной комиссии по итогам голосования, Общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1. Избрать членами комиссии, сроком на 1 год Прудникову И.В., Белоусов Е.Г., Дербасова А.К. (протокол счетной комиссии).
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков (протокол счетной комиссии).
3. Избрать совет директоров Общества в составе Бухвостов А.И., Бухвостова Г.М., Новикова Т.И., Панов С.В., Рысева Т.И., Бухвостов М.А., Селитринников В.И. (протокол счетной комиссии 26.06.2011 г. (протокол счетной комиссии)
4. Избрать Ревизором Общества Сорокину О.В. (протокол счетной комиссии).
5. Утвердить Аудитором Общества фирму ООО «Консалтинг и Аудит» (протокол счетной комиссии).

Все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены, собрание считается закрытым.

Председатель собрания _____ А. И. Бухвостов

Секретарь собрания _____ О. В. Сорокина