**ПРОТОКОЛ**

**годового общего собрания акционеров**

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

**г. Красноярск «22» июня 2015 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:** «22» июня 2015г.

 **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:** 10 ч. 30 мин по местному времени.

 **Время открытия Общего собрания:** 10 ч. 30 мин.

 **Время закрытия Общего собрания:** 13 ч. 00 мин.

 **Председатель собрания:** И.В. Шамко

 **Секретарь собрания:** Р.А. Кузнецов

 **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение аудитора общества.
2. Продлить полномочия действующего ревизора общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли (диведендов).
5. Утверждение годового отчета по итогам 2014 г.

 По вопросам повестки дня общего собрания акционеров зарегистрировались 2 акционера, обладающих в общем 1 000 обыкновенных акций, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросу повестки дня.

 Кворум имеется.

 **По первому 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 первому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

 **ЗА:** 100% голосов

 **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».

\*\*\*

 **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 продления полномочий действующего ревизора общества. Предложено продлить полномочия действующего ревизора общества – Беленкова Антона Владимировича 26.08.79 г.р. (паспорт серии 25 03 №563924, выдан Отделом внутренних дел города Нижнеудинска Иркутской области от 13.02.2003 г., к.п. 382-016, прож. г. Красноярск, ул. Чернышевского, 73, кв. 273) в целях надлежащего ведения контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества сроком на один год.Вопросов к докладчику не поступало.

 По второму вопросу повестки дня результаты голосования показали:

 **ЗА:** 100% голосов

 **ПРОТИВ:** 0% голосов

 **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:**  0% голосов

 **По результатам голосования принято решение:**

 Продлить полномочия действующего ревизора общества – Беленкова Антона Владимировича 26.08.79 г.р. (паспорт серии 25 03 №563924, выдан Отделом внутренних дел города Нижнеудинска Иркутской области от 13.02.2003 г., к.п. 382-016, прож. г. Красноярск, ул. Чернышевского, 73, кв. 273) в целях надлежащего ведения контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества.

\*\*\*

 **По третьему 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 2014 г.

 Вопросов к докладчику не поступало.

 По третьему вопросу повестки дня результаты голосования показали:

 **ЗА:** 100% голосов

 **ПРОТИВ:** 0% голосов

 **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** 0% голосов

 **По результатам голосования принято решение:**

 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.

\*\*\*

 **По четвертому 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.

 Вопросов к докладчику не поступало.

 По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

 **ЗА:** 100% голосов

 **ПРОТИВ:** 0% голосов

 **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:**  0% голосов

 **По результатам голосования принято решение:**

 Вследствие отсутствия чистой прибыли общества в качестве источника дивидендов, распределение дивидендов, определение их размеров и форм выплат по акциям за прошедший финансовый год осуществляться не будет.

\*\*\*

 **По пятому вопросу** слушали генерального директора ОАО «Ред Стил Тайерс» Шишкина Валерия Владимировича по вопросу об утверждении годового отчета за 2014 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 пятому вопросу повестки дня результаты голосования показали:

 **ЗА:** 100% голосов

 **ПРОТИВ:** 0% голосов

 **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:**  0% голосов

 **По результатам голосования принято решение:**

 Утвердить годовой отчет за 2014 г.

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

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