**ПРОТОКОЛ**

**годового общего собрания акционеров**

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

**г. Красноярск «26» июня 2017 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:** «26» июня 2017г.

 **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.

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

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

 **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение аудитора общества.
2. Прекращение полномочий действующего ревизора общества. Назначение ревизора общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли (дивидендов).
5. Утверждение годового отчета по итогам 2016 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 избрания, прекращения, продления полномочий действующего ревизора общества. Предложено прекратить полномочия действующего ревизора общества – Беленкова Антона Владимировича. Назначить ревизором общества в целях надлежащего ведения контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества сроком на 1 (один) год Лаевского Сергея Сергеевича 25.12.86 г.р. (паспорт серии 04 06 № 323085, выдан: ТП в мкр. Солнечный Отдела УФМС России по Красноярскому краю в Советском р-не гор. Красноярска, зарегистрирован: Красноярский край, с. Шила, ул. 60 лет СССР, д. 1а).

 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:**

 Прекратить полномочия действующего ревизора общества – Беленкова Антона Владимировича. Назначить ревизором общества в целях надлежащего ведения контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества сроком на 1 (один) год Лаевского Сергея Сергеевича 25.12.86 г.р. (паспорт серии 04 06 № 323085, выдан: ТП в мкр. Солнечный Отдела УФМС России по Красноярскому краю в Советском р-не гор. Красноярска, зарегистрирован: Красноярский край, с. Шила, ул. 60 лет СССР, д. 1а).

\*\*\*

 **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 2016 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 2016 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. 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 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 не осуществлять определение размеров и форм выплат по акциям за прошедший финансовый год.

\*\*\*

 **По пятому вопросу** слушали генерального директора ОАО «Ред Стил Тайерс» Шишкина Валерия Владимировича по вопросу об утверждении годового отчета за 2016 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 2016 г.

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

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