Протокол

заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие № 1»

Дата проведения 08 августа 2018 года
Место проведения Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, № 106
Время начала 09 час. 00 мин.
Время окончания 10 час. 00 мин.
Дата составления протокола 08 августа 2018 года
Всего членов Совета директоров – 5 чел.
Принявшие участие в голосовании – чел.

Фролов Владимир Кузьмич
Бисярин Александр Владимирович
Гашкова Татьяна Геннадьевна
Шабанов Алексей Васильевич
По объективным причинам отсутствует Тишков Анатолий Васильевич.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий: Фролов Владимир Кузьмич
Секретарь Гашкова Т.Г.

Повестка дня:

1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
4. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров Общества.
7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
11. О предварительном утверждении годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
12 О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества Гашкова Анатолия Георгиевича.
13. Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Вопрос № 1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Фролова В.К. – В соответствии с требованием Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо провести повторное годовое общее собрание акционеров. Предлагаю созвать повторное годовое собрание акционеров ОАО «АТП № 1» 31 августа 2018 года, в 09 часов 00 минут по адресу: республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, № 106, кабинет отдела кадров.

Определить форму проведения собрания: собрание

Определить время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества «31» августа 2018 года по адресу:
г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 106, кабинет ОК.
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.

Определить время начала проведения собрания: 09 час. 00 мин.

Вопрос № 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Фролова В.К. – В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» обязательными для решения на годовом общем собрании акционеров являются следующие вопросы:
- избрание членов Совета директоров;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества по результатам финансового года;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том, числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Слушали Фролова В.К. – Предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, «10» августа 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров _ «10» августа 2018 года.

Вопрос № 4. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.

Слушали: Фролова В.К. – В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, в средствах массовой информации – газета «Тувинская правда», на официальном сайте Общества – www.1atp.ru.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

В срок до 10 августа 2018 года разместить сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Слушали Фролова В.К. – Предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год;
- отчет ревизионной комиссии за 2017 год;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- копии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня;
- предложение по кандидатуре аудитора Общества;

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год;
- отчет ревизионной комиссии за 2017 год;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- копии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- образец бюллетеня по вопросам повестки дня;
- предложение по кандидатуре аудитора Общества;

А также определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 10 августа 2018 года, в бухгалтерии ОАО «АТП № 1» с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, № 106.

Вопрос № 6. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета директоров Общества

Слушали Фролова В.К. – В Совет директоров Общества заявки о включении кандидатов в списки для голосования по выборам в Совет директоров в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали. В связи с этим, Совет директоров Общества вправе включить в список для голосования кандидатуры по своему усмотрению.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
- Тюлюш Чаян Дурген-оолович
- Сагаан-оол Азис Васильевич
- Ондар Вениамин Михайлович
- Доржу Чаян Робертович
- Иргит Ай-Сурун Артурович
- Натпит-оол Айдыс Юрьевич

Вопрос № 7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Фролова В.К. – В Совет директоров Общества заявки о включении кандидатов в списки для голосования по выборам в Ревизионную комиссию в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали. В связи с этим , Совет директоров Общества вправе включить в список для голосования кандидатуры по своему усмотрению.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
- Идам Инга Артуровна
- Ондар Анисимая Григорьевна
- Аракчаа Андреева Анатольевна

Вопрос № 8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.

Слушали: Фролова В.К. – Предложил несколько компаний по предоставлению услуг аудита. Дано задание связаться с представителями данных компаний и получить информацию о сроках и стоимости работы.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

Изучить информацию о предложенных компаниях и выбрать на общем собрании аудитора Общества.

Вопрос № 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Слушали: Фролова В.К. – Предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел..

«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (форма прилагается).

Вопрос № 10. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.

Слушали: Фролова В.К. – Предложил бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников годового общего собрания акционеров под роспись.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение. В соответствии с итогами голосования решили:

Бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников годового общего собрания акционеров под роспись.

Вопрос № 11. О предварительном утверждении годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Слушали: Фролова В.К. – Предложил:
- заслушать Отчет аудиторской проверки по итогам работы за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Вопрос № 12.О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

Слушали Гашкова А.Г.

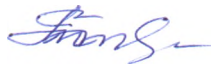
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Гашкова Анатолия Георгиевича 14.08.2018 года и трудовой договор с ним 14.08.2018 года по инициативе работника в соответствии с п.3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

Вопрос № 13. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «АТП № 1»

Рассмотрли кандидатуру Санчат Амира Борисовича

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Принято решение: Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «АТП № 1» Санчат Амира Борисовича с 14 августа 2018 года.

Председатель Совета директоров  Фролов В.К.

Секретарь Совета  Гашкова Т.Г.