П Р О Т О К О Л
повторного годового общего собрания акционеров
ОАО «Автотранспортное предприятия № 1»

г. Кызыл «31» августа 2018 года

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 1»**
Место нахождения Общества: **667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. № 106**
Место проведения собрания: **667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. № 106, кабинет Бухгалтерия, отдел кадров**
Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения собрания: **Собрание**
Дата проведения общего собрания акционеров: **31 августа 2018 г.**
Начало регистрации: **08 ч. 00 мин.**
Окончание регистрации: **08 ч. 25 мин.**
Время открытия общего собрания: **09 ч. 00 мин.**
Время закрытия общего собрания: **10 ч. 30 мин.**
Время начала подсчета голосов: **10 ч. 25 мин.**

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	Избрание счетной комиссии	7705	4211	54,65%
2	Отчет о работе акционерного Общества по результатам 2017 года Утверждение годового отчета Общества	7705	4211	54,65%
3	Отчет ревизионной комиссии по результатам 2017 года Утверждение отчета ревизионно комиссии.	7705	4211	54,65%
4	Утверждение отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам 2017 года	7705	4211	54,65%
5	Избрание членов Совета директоров	7705	4211	54,65%
6	Избрание генерального директора	7705	4211	54,65%
7	Избрание ревизионной комиссии	7705	4211	54,65%
8	Утверждение аудитора Общества	7705	4211	54,65%

Обществом выпущено и размещено 7705 акций
Обыкновенных акций - 5779
Привилегированных акций – 1926

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 31.07.2018 г. включено 233 акционера, обладающих в совокупности 7705 акциями Общества, из них обыкновенных 5779, привилегированных 1926.

К определению кворума приняты 7705 штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 5779, привилегированных акций 1926 предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

К началу собрания зарегистрировалось 5 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 4211 голосующими акциями, что составляет 54,65 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

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 поло виной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания **Кворум имеется по всем вопросам.**

Председатель собрания: Фролов Владимир Кузьмич

Секретарь собрания: Хомушку Айлан Калдар-ооловна

Вопрос № 1 повестки дня: **Избрание счетной комиссии.**

По 1 вопросу повестки дня выступил Фролов В.К., который огласил список кандидатов в состав счетной комиссии.

Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 1, составляет 7705.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами, что составляет 54,65 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Гашкова Т.Г.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

Сивков В.В.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

Шабанов А.В.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

По результатам голосования принято решение:

Избрать счетную комиссию в составе:

Гашкова Т.Г. – председатель счетной комиссии

Сивков В.В. – член счетной комиссии

Шабанов А.В. – член счетной комиссии

Вопрос № 2 повестки дня: **Отчет о работе акционерного Общества по результатам работы в 2017 году.**

По 2 вопросу повестки дня выступил Санчат А.Б., который огласил результаты работы Общества в 2017 году и вынес утверждение этого вопроса на голосование.

Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в собрании по вопросу № 2, составляет 7705.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами, что составляет 54,65 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	4211	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

По результатам голосования принято решение:

Признать работу Общества в 2017 году удовлетворительной.

Вопрос № 3 повестки дня: **Отчет ревизионной комиссии**

По 3 вопросу повестки дня выступил Санчат А.Б., который зачитал отчет ревизионной комиссии и вынес утверждение этого вопроса на голосование.

Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 3, составляет –7705.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами, что составляет 54,65 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	4211	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам работы в 2017 г

Вопрос № 4 повестки дня: **Утверждение отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.**

По 4 вопросу повестки дня выступила бухгалтер ОАО «АТП № 1» Хомушку А.К., которая предоставила финансовые документы, огласила показатели работы предприятия в 2017 году, состояние расчетов по налогам и сборам, состояние расчетов с дебиторами и кредиторами Общества на основании Аудиторского заключения по итогам работы Общества в 2017 году.

Фролов В.К. вынес утверждение этого вопроса на голосование.

Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 4, составляет – 7705.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами, что составляет 54,65 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	4211	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.

Вопрос № 5 повестки дня: **Выборы членов Совета Директоров**

По 5 вопросу повестки дня выступил Фролов В.К., который огласил список кандидатур предложенных для голосования по избранию членов Совета Директоров и вынес утверждение этого вопроса на голосование.

Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 5, составляет – 7705.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами, что составляет 54,65 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Тюлюш Ч.Д.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %
Саган-оол А.В.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %
Ондар В.М.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %
Доржу Ч.Р.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %
Иргит А.А.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %

	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %
Натпит-оол А.Ю.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Совет Директоров ОАО «АТП № 1» в следующем составе:

- Тюлюш Чаян Дурген-оолович
- Сагаан-оол Азис Васильевич
- Ондар Вениамин Михайлович
- Доржу Чаян Робертович
- Иргит Ай-Сурун Артурович
- Натпит-оол Айдыс Юрьевич

Вопрос № 6 повестки дня: **Выборы генерального директора**

По 6 вопросу повестки дня выступил Фролов В.К., который огласил список кандидатур предложенных для голосования по избранию генерального директора и вынес утверждение этого вопроса на голосование.

Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 6, составляет – 7705.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами, что составляет 54,65 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Санчат А.Б.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

По результатам голосования принято решение:

Избрать Санчата Амира Борисовича на должность генерального директора ОАО «Автотранспортное предприятие № 1» сроком на 5 лет.

Вопрос № 7 повестки дня: **Избрание членов ревизионной комиссии.**

По 7 вопросу повестки дня выступил Фролов В.К., который огласил список кандидатур предлагаемых для голосования для избрания членов ревизионной комиссии и вынес утверждение этого вопроса на голосование.

Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 7, составляет – 7705.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих 4211 голосами, что составляет 54,65 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Идам И.А.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

Ондар А.Г.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0%
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

Аранчал А.А.	**ЗА:**	4211	100 %
	ПРОТИВ:	0	0 %
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
	НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Идам И.А.

2. Ондар А.Г.

3. Аранчал А.А.

Вопрос № 8 повестки дня: **Утверждение аудитора Общества**

По 8 вопросу повестки дня выступил Фролов В.К., который сообщил, что на совете директоров предложена фирма АО «2 К» филиал в г. Абакане для заключения договора по оказанию услуг по проведению аудита Общества и вынес утверждение этого вопроса на голосование.

Итоги голосования

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 8, составляет – 7705.

Согласно п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами, что составляет 54,65 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 4211 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	4211	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0 %

По результатам голосования принято решение:

Заключить договор на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АТП № 1» с АО «2 К» филиал в г. Абакане.

Председатель собрания _____ Фролов В.К.

Секретарь Собрания _____ Ломушку А.Ю.