

**ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧитаГАЗавтосервис»**

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. " 5 " февраля 2019 г.

Место проведения заседания: АО «ЧитаГАЗавтосервис», кабинет генерального директора

Председательствующий: Павленко П.В.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Павленко О.П., Сахугов А.К., Павленко В.А., Казанцева Т.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня

1. Рассмотрение заявок по повестке дня ОС и по выдвижению кандидатов:

- по повестке дня Общего годового собрания акционеров за 2018 год;
- в Совет директоров на 2019 год;
- счетную комиссию на 2019 год;
- ревизионную комиссию на 2019 год;

2. О подготовке и проведении Общего годового собрания акционеров:

- утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
- утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- предварительное согласование повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование:

В Общество в срок до 31 января 2019 г. поступило одно предложение от акционера Павленко П.В. о созыве Общего годового собрания акционеров и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, которое внесено в срок, с учетом требований действующего законодательства и устава общества. Данное предложение признано соответствующим законодательству и уставу общества и предлагается включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

№ пп	Акционер, внесший предложение в повестку дня	Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров	Предлагаемое решение по вопросу
1	Павленко П.В.	Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2018 финансовый год.	Включить в повестку дня годового общего собрания.
2	Павленко П.В.	Внесение изменений в устав и внутренние документы Общества	Включить в повестку дня годового общего собрания.
3	Павленко П.В.	Избрание счетной комиссии	Включить в повестку дня годового общего собрания.
4	Павленко П.В.	Выборы ревизионной комиссии Общества	Включить в повестку дня годового общего собрания.
5	Павленко П.В.	Выборы и утверждение Совета директоров Общества	Включить в повестку дня годового общего собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ пп	Ф.И.О. члена СД общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Павленко О.П.	«ЗА»	«нет»	«нет»
2	Павленко П.В.	«ЗА»	«нет»	«нет»
3	Сахугов А.К.	«ЗА»	«нет»	«нет»
4	Павленко В.А.	«ЗА»	«нет»	«нет»
5	Казанцева Т.А.	«ЗА»	«нет»	«нет»

Решение принято: единогласно.

В Общество в срок до 31 января 2018 г. поступило три предложения от акционеров Павленко П.В., Павленко О.П., Сахугова А.К. о выдвижении пяти кандидатов в совет директоров. Предложения по выдвижению кандидатов внесены в срок, с учетом требований действующего законодательства и устава общества, признаны законным по выдвижению пяти кандидатов. Предлагается включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:

№ пп	Акционер (Акционеры), выдвинувший (выдвинувшие) кандидата в Совет директоров общества	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества
1	Павленко П.В.	Павленко Олега Петровича
2	Павленко П.В.	Казанцева Тамара Андреевна
3	Сахугов А.К.	Павленко Петра Васильевича
4	Павленко О.П.	Павленко Веру Александровну
5	Павленко О. П.	Сахугов Анатолий Каубекович

Итоги голосования по включению в список кандидатур в Совет директоров:

№ пп	Ф.И.О. кандидата в члены СД общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Павленко О.П.	«ЗА»	«нет»	«нет»
2	Павленко П.В.	«ЗА»	«нет»	«нет»
3	Сахугов А.К.	«ЗА»	«нет»	«нет»
4	Павленко В.А.	«ЗА»	«нет»	«нет»
5	Казанцева Т.А.	«ЗА»	«нет»	«нет»

Решение принято единогласно о включении в список кандидатов в Совет директоров АО «ЧитаГАЗавтосервис» для голосования на годовом общем собрании акционеров.

В Общество в срок до 31 января 2018 г. поступило одно предложение от акционера Павленко О.П. о выдвижении трех кандидатов в счетную комиссию Общества. Предложение по выдвижению кандидатов внесены в срок, с учетом требований действующего законодательства и устава общества. Данное предложение признано соответствующим законодательству. Предлагается включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества:

№ пп	Акционер (Акционеры), выдвинувший (выдвинувшие) кандидата в счетную комиссию общества	Ф.И.О. кандидата в счетную комиссию общества
1	Павленко П.В.	Дремину Юлию Сократовну
2	Павленко П.В.	Пичуеву Веру Ивановну
3	Павленко П.В.	Хмель Татьяна Юрьевна

Итоги голосования по данному вопросу:

№ пп	Ф.И.О. члена счетной комиссии общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Дремина Ю.С.	«ЗА»	«нет»	«нет»
2	Пичуева В.И.	«ЗА»	«нет»	«нет»
3	Хмель Т.Ю.	«ЗА»	«нет»	«нет»

Решение принято единогласно о включении в список кандидатов в счетную комиссию АО «ЧитаГАЗавтосервис» для голосования на годовом общем собрании акционеров.

В Общество в срок до 31 января 2019 г. поступило одно предложение от акционера Павленко П.В. о выдвижении трех кандидатов в ревизионную комиссию Общества. Предложение по выдвижению кандидатов внесены в срок, с учетом требований действующего законодательства и устава общества. Данное предложение признано соответствующим законодательству. Предлагается включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:

№ пп	Акционер (Акционеры), выдвинувший (выдвинувшие) кандидата в ревизионную комиссию общества	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества
1	Павленко П.В.	Павленко Тарас Олегович
2	Павленко П.В.	Поплавский Владимир Тадеушевич
3	Павленко П.В.	Негамутзянова Наталья Юрьевна

Итоги голосования по данному вопросу:

№ пп	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
1	Павленко Тарас Олегович	«ЗА»	«нет»	«нет»
2	Поплавский Владимир Тадеушевич	«ЗА»	«нет»	«нет»
3	Негамутзянова Наталья Юрьевна	«ЗА»	«нет»	«нет»

Решение принято единогласно о включении в список кандидатов в ревизионную комиссию АО «ЧитаГАЗавтосервис» для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2. По подготовке и сроках проведения Общего годового собрания

Поступило предложение Павленко П.В. о созыве общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования по проведению общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

№ П/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Павленко Петр Васильевич	За	«Нет»	«Нет»
2	Сахугов Анатолий Каурбекович	За	«Нет»	«Нет»
3	Павленко Олег Петрович	За	«Нет»	«Нет»
4	Павленко Вера Александровна	За	«Нет»	«Нет»
5	Казанцева Тамара Андреевна	За	«Нет»	«Нет»

Решение принято единогласно.

Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2019 года;

Время проведения годового общего собрания акционеров 10 часов 00 минут;

Время начала регистрации участников собрания 9 часов 00 минут;

Место проведения годового общего собрания акционеров – актовый зал по ул. Верховенская 2 а, строение 2.

Итоги голосования по данному вопросу

№ П/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Павленко Петр Васильевич	За	«Нет»	«Нет»
2	Сахугов Анатолий Каурбекович	За	«Нет»	«Нет»
3	Павленко Олег Петрович	За	«Нет»	«Нет»
4	Павленко Вера Александровна	За	«Нет»	«Нет»
5	Казанцева Тамара Андреевна	За	«Нет»	«Нет»

Решение принято единогласно.

Утвердить:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 мая 2019 г.

Итоги голосования по данному вопросу

№ П/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Павленко Петр Васильевич	За	«Нет»	«Нет»
2	Сахугов Анатолий Каурбекович	За	«Нет»	«Нет»
3	Павленко Олег Петрович	За	«Нет»	«Нет»
4	Павленко Вера Александровна	За	«Нет»	«Нет»
5	Казанцева Тамара Андреевна	За	«Нет»	«Нет»

Решение принято единогласно.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2018 год.
2. Внесение изменений в устав и внутренние документы Общества.
3. Избрание счетной комиссии
4. Выборы ревизионной комиссии общества
5. Выборы и утверждение Совета директоров общества

Итоги голосования по данному вопросу

№ П/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Павленко Петр Васильевич	За	«Нет»	«Нет»
2	Сахугов Анатолий Каурбекович	За	«Нет»	«Нет»
3	Павленко Олег Петрович	За	«Нет»	«Нет»
4	Павленко Вера Александровна	За	«Нет»	«Нет»
5	Казанцева Тамара Андреевна	За	«Нет»	«Нет»

Решение принято единогласно.

Принятые решения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
дату проведения годового общего собрания акционеров “ 30 ” мая 2019 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Чита, ул. Верхоленская, 2 а, строение 2, актовый зал.

2. Утвердить:

- Список кандидатов по выдвижению в совет директоров Общества: Павленко О.П., Павленко П.В., Сахугова А.К., Павленко В.А., Казанцева Т.А.;
- Список кандидатов в счетную комиссию Общества: Дремина Ю.С., Пичуева В.А., Хмель Т.Ю.;
- Список кандидатов по выдвижению в ревизионную комиссию Общества: Павленко Т.О., Поплавский В.Т., Негамутзянова Н.Ю.;

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "06" мая 2019 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2018 год.
2. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества.
3. Избрание счетной комиссии
4. Выборы ревизионной комиссии общества
5. Выборы и утверждение Совета директоров общества

Председательствующий на заседании

Секретарь совета директоров

Павленко П.В.

Казанцева Т.А.

