

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

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин. "4" февраля 2020 г.

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

Председательствующий: Павленко О.П.

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 2019 год;
- в Совет директоров на 2020 год;
- счетную комиссию на 2020 год;
- ревизионную комиссию на 2020 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 2020 г. поступило одно предложение от акционера Павленко О.П. 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 О.П.	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 2019 финансовый год.	Включить в повестку дня годового общего собрания.
2	Павленко О.П.	Внесение изменений в устав и внутренние документы Общества	Включить в повестку дня годового общего собрания.
3	Павленко О.П.	Избрание счетной комиссии	Включить в повестку дня годового общего собрания.
4	Павленко О.П.	Выборы ревизионной комиссии Общества	Включить в повестку дня годового общего собрания.
5	Павленко О. П.	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	Сахугув 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 2020 г. поступило два предложения от акционеров Павленко П.В., Павленко О.П. 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	Павленко П.В.	Сахугув Анатолий Каубекович
4	Павленко О.П.	Павленко Петр Васильевич
5	Павленко О.П.	Павленко Вера Александровна

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	Сахугув 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 2020 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.	Дремина Юлия Сократовна
2	Павленко П.В.	Пичуева Вера Ивановна
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 2020 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 до проведения 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	Сахугон 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: 29 мая 2020 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	Сахугон 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 05 мая 2020 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	Сахугон 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 2019 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	Сахугон 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 “ 29 ” мая 2020 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. Верховенская, 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 "05" мая 2020 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

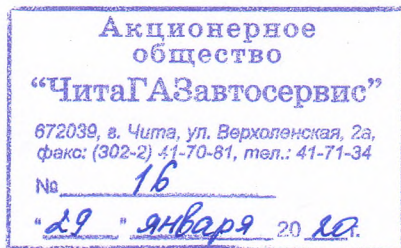
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2019 год.
2. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества.
3. Избрание счетной комиссии
4. Выборы ревизионной комиссии общества
5. Выборы и утверждение Совета директоров общества

Председательствующий на заседании

Секретарь совета директоров

Павленко О.П.

Казанцева Т.А.



АО «ЧитаГАЗавтосервис»

От акционера

ПАВЛЕНКО Петра Васильевича

ЗАЯВКА

Для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам работы за 2019 год в Совет директоров предлагаю следующих кандидатов:

1. На выдвижение в Совет директоров

№№ пп	Фамилия, имя, отчество	Количество принадлежащих ему акций
1.	ПАВЛЕНКО Олег Петрович Возраст – 52 года, образование – высшее, Профессиональная деятельность – генеральный директор АО «ЧитаГАЗавтосервис»	1066 акций
2.	САХУГОВ Анатолий Каурбекович Возраст – 77 лет, образование – средне- техническое, Профессиональная деятельность – пенсионер	672 акции
3.	КАЗАНЦЕВА Тамара Андреевна Возраст – 70 лет, образование – высшее. Профессиональная деятельность – пенсионер	10 акций

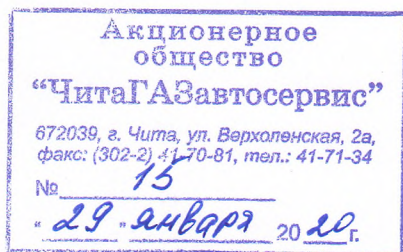
« 29 » января 2020 г.



Акционер Павленко П.В.

Подпись

(Количество голосующих акций,
принадлежащих акционеру 1282 штук,
или 34,80 %)



АО «ЧитаГАЗавтосервис»

От акционера

ПАВЛЕНКО Олега Петровича

З А Я В К А

1. Предлагаю внести следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2019 год :

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 2019 год.
2. Избрание счетной комиссии
3. Выборы ревизионной комиссии общества
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества

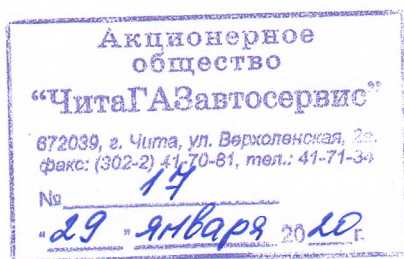
« 29 » января 2020 г.

Акционер Павленко О.П.

Подпись



(Количество голосующих акций,
принадлежащих акционеру 1066 штук,
или 28,94 %)



АО «ЧитаГАЗавтосервис»

От акционера

ПАВЛЕНКО Олега Петровича

ЗАЯВКА

Для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам работы за 2019 год в Совет директоров предлагаю следующих кандидатов:

1. На выдвижение в Совет директоров

№№ пп	Фамилия, имя, отчество	Количество принадлежащих ему акций
1.	ПАВЛЕНКО Вера Александровна Возраст – 71 год, образование- среднее, Профессиональная деятельность – пенсионер	63 акции
2.	ПАВЛЕНКО Петр Васильевич Возраст – 78 лет, образование- высшее, Профессиональная деятельность – пенсионер	1282 акции

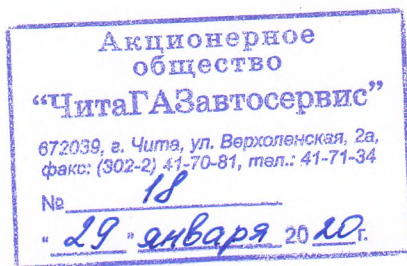
« 29 » января 2020 г.

Акционер Павленко О.П.

Подпись



(Количество голосующих акций,
принадлежащих акционеру 1066 штук,
или 28,94 %)



АО «ЧитаГАЗавтосервис»

От акционера

Павленко Петра Васильевича

З А Я В К А

Для избрания на годовом Общем собрании акционеров в ревизионную комиссию на 2020 год предлагаю следующих кандидатов:

1. На выдвижение в ревизионную комиссию

№№ ПП	Фамилия, имя, отчество	Количество принадлежащих ему акций
1.	Негамутзянова Наталья Юрьевна Возраст 51 год, образование высшее, Профессиональная деятельность юрист	26 акций
2.	Павленко Тарас Олегович Возраст 25 лет, образование среднее, Профессиональная деятельность — предприниматель	Нет
3.	Поплавский Владимир Тадеушевич возраст 69 лет, образование среднее специальное Профессиональная деятельность слесарь, пенсионер	10 акций

« 29 » января 2020 г.

Акционер Павленко П.В.



Подпись

Подпись

(Количество голосующих акций,
 принадлежащих акционеру 1282 штук,
 или 34,80 %)



АО «ЧитаГАЗавтосервис»

От акционера

ПАВЛЕНКО Петра Васильевича

ЗАЯВКА

Для избрания на годовом Общем собрании акционеров в счетную комиссию на 2020 год предлагаю следующих кандидатов:

1. На выдвижение в счетную комиссию

№№ пп	Фамилия, имя, отчество	Количество принадлежащих ему акций
1.	Дремина Юлия Сократовна Возраст 49 лет, образование высшее, Профессиональная деятельность — бухгалтер АО «ЧитаГАЗавтосервис»	Нет
2.	Пичуева Вера Ивановна Возраст 61 год, образование высшее, Профессиональная деятельность — инженер-эколог АО «ЧитаГАЗавтосервис»	Нет
3.	Хмель Татьяна Юрьевна Возраст 55 лет, образование высшее Профессиональная деятельность — начальник отдела кадров АО «ЧитаГАЗавтосервис»	Нет

« 29 » января 2020 г.



Акционер Павленко П.В.

Подпись

(Количество голосующих акций,
принадлежащих акционеру 1282 штук,
или 34,80 %)