

**Акционерное общество «ЧитаГАЗавтосервис»  
ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

О выданных бюллетенях для очного голосования на Общем собрании акционерного общества АО «ЧитаГАЗавтосервис», проводимого в очной форме: совместное присутствие 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

г. Чита ул.Верхоленская 2 а

19 июня 2020 г.

Годовое общее собрание проводится путем 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.

Место проведения общего собрания г. Чита, ул. Верхоленская 2 а, актовый зал

Дата проведения собрания « 19» июня 2020 года

Время начала регистрации участников собрания « 09 часов 00 минут» утра по местному времени.

Время открытия собрания « 10» часов 00 минут» по местному времени 19 июня 2020 года.

Время окончания регистрации участников собрания «11» часов 15 минут» по местному времени.

Время закрытия общего собрания акционеров 11 часов 25 минут по местному времени 19 июня 2020 года.

Изготовлено 4 видов бланков бюллетеней для голосования по 15 штук каждого, всего 60 штук.

**ПОВЕСТКА 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, а также распределения прибыли и убытков, по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2019 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества.

Розданы участникам собрания 5 (Пять) комплектов или (Двадцать ) штук бланков бюллетеней.

Испорченных при заполнении нет штук бланков бюллетеней.

Остались не розданные бланки: 10 (Десять) комплектов или (Сорок ) штук бюллетеней. заклеены в специальный конверт, скрепленный печатью общества, и заверены подписями членов счетной комиссии.

Дата составления протокола: 19 июня 2020 года.

Председатель счетной комиссии

Т.Ю. Хмель

Члены счетной комиссии

В.И. Пичуева

Ю.С. Дремина

## Акционерное общество «ЧитаГАЗавтосервис»

### ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ПО ИТОГАМ РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ, ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АО «ЧитаГАЗавтосервис», проводимого в очной форме: совместное присутствие 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

г. Чита ул. Верхоленская 2 а

19 июня 2020 г.

Годовое общее собрание проводится путем 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.

Место проведения общего собрания г. Чита, ул. Верхоленская 2 а, актовый зал

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составляет 184200 руб., который разделен на **3684** штуки обыкновенных акций. На балансе общества акций общества нет.

К определению кворума приняты **3684** штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Время начала регистрации участников собрания « 09 часов 00 минут » утра по местному времени 19 июня 2020 года.

Время начала открытия собрания «10 часов 00 минут » по местному времени 19 июня 2020 года.

Время окончания регистрации участников собрания 11 часов 15 минут по местному времени 19 июня 2020 года.

Время закрытия годового Общего собрания 11 часов 25 минут по местному времени 19 июня 2020 года.

Для участия в собрании зарегистрировались 5 (Пять) акционеров и ~~пять~~ представителей акционеров, которые в совокупности владеют **2447 (Две тысячи четыреста сорок семь )** **штуками** голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам общего собрания, что **составляет 66,42% (Шестьдесят шесть целых сорок две сотых) процента** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

**Собрание признается правомочным.**

Журнал регистрации участников собрания прилагается.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

#### ПОВЕСТКА 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, а также распределения прибыли и убытков, по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2019 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества.

Дата составления протокола: 19 июня 2020 года.

Председатель счетной комиссии  Т.Ю. Хмель

Члены счетной комиссии  В.И. Пичуева

 Ю.С. Дремина

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ  
АО «ЧитаГАЗавтосервис»**

г. Чита, ул. Верхоленская 2 а

19 июня 2020 года

Место проведения собрания: г. Чита, ул. Верхоленская, 2 а, актовый зал.

Дата проведения собрания: 19 июня 2020 г.

Время начала регистрации участников Общего годового собрания – 09 часов 00 минут утра по местному времени.

Время открытия Общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания 11 часов 15 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания 11 часов 25 минут по местному времени  
19 июня 2020 года.

Годовое общее собрание проводится путем 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.

Место проведения общего собрания г. Чита, ул. Верхоленская 2 а, актовый зал

**ПОВЕСТКА 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, а также распределения прибыли и убытков, по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2019 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества.

Для участия в собрании зарегистрировались 5 (пять) акционеров, владельцы 2447 **штуками** голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Вопросы, включенные в бюллетени для голосования:

1. Бюллетень № 1 для голосования по первому вопросу Повестки дня – Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков по результатам работы за 2019 финансовый год.

**Протокол счетной комиссии по первому вопросу Повестки дня**

**Итоги голосования :**

«ЗА»	5 штук бюллетеней	2447 штук голосующих акций
«ПРОТИВ»	нет бюллетеней	нет штук голосующих акций
«Воздержались»	нет бюллетеней	нет штук голосующих акций
Недействительных	нет бюллетеней	нет штук голосующих акций

Годовой отчет АО «ЧитаГАЗавтосервис», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года – **утвердить. Дивиденды не начислять.**



**Решение:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам работы за 2019 финансовый год. Дивиденды не начислять.

## **2. Бюллетень № 2 для голосования по второму вопросу Повестки дня.**

Протокол счетной комиссии по итогам голосования по второму вопросу Повестки дня – Избрание счетной комиссии Общества.

### **Итоги голосования :**

№ пп	Фамилия И.О.	«за»	«против»	«воздержался»	Недействительных
1.	Дремина Ю.С.	2447	нет	нет	Нет
2.	Пичуева В.И.	2447	нет	нет	Нет
3.	Хмель Т.Ю.	2447	Нет	нет	нет

Недействительных - нет штук бюллетеней или нет штук голосующих акций.

Решение: Выборы счетной комиссии считать состоявшимися.

**Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:**

**ДРЕМИНУ Ю.С., ПИЧУЕВУ В.И., ХМЕЛЬ Т.Ю.**

## **3. Бюллетень № 3 для голосования по третьему вопросу Повестки дня**

**Выборы ревизионной комиссии Общества.**

**Протокол счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня**

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие генеральному директору не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии.

**Итоги голосования : Оказалось бюллетеней или штук голосующих акций.**

**Недействительных: нет бюллетеней или нет штук голосующих акций.**

№ пп	Фамилия И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
1.	Павленко Т.О.	1381	НЕТ	Нет
2.	Поплавский В.Т.	1381	Нет	Нет
3.	Негамутзянова Н.Ю.	1381	нет	нет

По итогам голосования выборы ревизионной комиссии признаны состоявшимися.

Решение: Избрать в ревизионную комиссию Павленко Т.О., Поплавского В.Т., Негамутзянову Н.Ю.

## **4. Бюллетень для голосования по четвертому вопросу Повестки дня – Выборы и утверждение Совета директоров общества.**

Протокол счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня

Выборы Совета директоров проводились кумулятивным голосованием.

Недействительных бюллетеней нет.

По итогам голосования оказались действительными 5 (пять) штук бюллетеней, количество голосов 12235. Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом. Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

№ пп	Фамилия И.О.	«за»	
		Шт.	%
1.	Павленко Олег Петрович	2447	20,00
2.	Павленко Петр Васильевич	2447	20,00
3.	Сахугов Анатолий Каурбекович	2447	20,00
4.	Павленко Вера Александровна	2447	20,00
5.	Казанцева Тамара Андреевна	2447	20,00
	Итого	12295	100,00

Все кандидаты набрали по 20 % голосов, что необходимо для введения в состав

Совета директоров. Процент голосования 100 % от присутствующих, голосование в Совет директоров признано состоявшимся.

**Решение: Избрать в Совет директоров:**

**Павленко О.П., Павленко П.В., Сахугова А.К., Павленко В.А., Казанцеву Т.А.**

Дата составления протокола: 19 июня 2020 года.

Председатель счетной комиссии

Хмель Т.Ю.

Члены счетной комиссии

Пичуева В.А.

Дремина Ю.С.

**Акционерное общество «ЧитаГАЗавтосервис»  
ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

О выданных бюллетенях для очного голосования на Общем собрании акционерного общества АО «ЧитаГАЗавтосервис», проводимого в очной форме: совместное присутствие 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

г.Чита ул.Верхоленская 2 а

19 июня 2020 г.

Годовое общее собрание проводится путем 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.

Место проведения общего собрания г. Чита, ул. Верхоленская 2 а, актовый зал

Дата проведения собрания « 19» июня 2020 года

Время начала регистрации участников собрания « 09 часов 00 минут» утра по местному времени.

Время открытия собрания « 10» часов 00 минут» по местному времени 19 июня 2020 года.

Время окончания регистрации участников собрания «11» часов 15 минут» по местному времени.

Время закрытия общего собрания акционеров 11 часов 25 минут по местному времени 19 июня 2020 года.

Изготовлено 4 видов бланков бюллетеней для голосования по 15 штук каждого, всего 60 штук.

**ПОВЕСТКА 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, а также распределения прибыли и убытков, по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2019 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества.

Розданы участникам собрания 5 (Пять) комплектов или (Двадцать ) штук бланков бюллетеней.

Испорченных при заполнении нет штук бланков бюллетеней.

Остались не розданные бланки: 10 (Десять) комплектов или (Сорок ) штук бюллетеней, заклеены в специальный конверт, скрепленный печатью общества, и заверены подписями членов счетной комиссии.

Дата составления протокола: 19 июня 2020 года.

Председатель счетной комиссии

 Т.Ю. Хмель

Члены счетной комиссии

 В.И. Пичуева

 Ю.С. Дремина

Акционерное общество «ЧитаГАЗавтосервис»

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

**ПО ИТОГАМ РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ, ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АО «ЧитаГАЗавтосервис», проводимого в очной форме: совместное присутствие 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**

г. Чита ул. Верховенская 2 а

19 июня 2020 г.

Годовое общее собрание проводится путем 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.

Место проведения общего собрания г. Чита, ул. Верховенская 2 а, актовый зал

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составляет 184200 руб., который разделен на **3684** штуки обыкновенных акций. На балансе общества акций общества нет.

К определению кворума приняты **3684** штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Время начала регистрации участников собрания « 09 часов 00 минут» утра по местному времени 19 июня 2020 года.

Время начала открытия собрания «10 часов 00 минут » по местному времени 19 июня 2020 года.

Время окончания регистрации участников собрания 11 часов 15 минут по местному времени 19 июня 2020 года.

Время закрытия годового Общего собрания 11 часов 25 минут» по местному времени 19 июня 2020 года.

Для участия в собрании зарегистрировались 5 (Пять) акционеров и нет представителей акционеров, которые в совокупности владеют 2447 (Две тысячи четыреста сорок семь ) **штуками** голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам общего собрания, что **составляет 66,42% (Шестьдесят шесть целых сорок две сотых) процента** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

**Собрание признается правомочным.**

Журнал регистрации участников собрания прилагается.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

**ПОВЕСТКА 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, а также распределения прибыли и убытков, по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2019 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества.

Дата составления протокола: 19 июня 2020 года.

Председатель счетной комиссии

Т.Ю. Хмель

Члены счетной комиссии

В.И. Пичуева

Ю.С. Дремина



**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ  
АО «ЧитаГАЗавтосервис»**

г. Чита, ул. Верхоленская 2 а

19 июня 2020 года

Место проведения собрания: г. Чита, ул. Верхоленская, 2 а, актовый зал.

Дата проведения собрания: 19 июня 2020 г.

Время начала регистрации участников Общего годового собрания – 09 часов 00 минут утра по местному времени.

Время открытия Общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации участников собрания 11 часов 15 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания 11 часов 25 минут по местному времени  
19 июня 2020 года.

Годовое общее собрание проводится путем 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.

Место проведения общего собрания г. Чита, ул. Верхоленская 2 а, актовый зал

**ПОВЕСТКА 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, а также распределения прибыли и убытков, по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2019 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества.

Для участия в собрании зарегистрировались 5 (пять) акционеров, владельцы 2447 **штуками** голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Вопросы, включенные в бюллетени для голосования:

**1. Бюллетень № 1 для голосования по первому вопросу Повестки дня – Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков по результатам работы за 2019 финансовый год.**

**Протокол счетной комиссии по первому вопросу Повестки дня**

**Итоги голосования :**

«ЗА»	5 штук бюллетеней	2447 штук голосующих акций
«ПРОТИВ»	нет бюллетеней	нет штук голосующих акций
«Воздержались»	нет бюллетеней	нет штук голосующих акций
<b>Недействительных</b>	<b>нет бюллетеней</b>	<b>нет штук голосующих акций</b>

Годовой отчет АО «ЧитаГАЗавтосервис», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года – **утвердить. Дивиденды не начислять.**



**Решение:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам работы за 2019 финансовый год. Дивиденды не начислять.

**2. Бюллетень № 2 для голосования по второму вопросу Повестки дня.**

Протокол счетной комиссии по итогам голосования по второму вопросу Повестки дня –  
Избрание счетной комиссии Общества.

**Итоги голосования :**

№ пп	Фамилия И.О.	«за»	«против»	«воз- держал- ся»	Недей- ствитель- ных
1.	Дремина Ю.С.	2447	нет	нет	Нет
2.	Пичуева В.И.	2447	нет	нет	Нет
3.	Хмель Т.Ю.	2447	Нет	нет	нет

Недействительных - нет штук бюллетеней или нет штук голосующих акций.

**Решение:** Выборы счетной комиссии считать состоявшимися.

**Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:**

**ДРЕМИНУ Ю.С., ПИЧУЕВУ В.И., ХМЕЛЬ Т.Ю.**

**3. Бюллетень № 3 для голосования по третьему вопросу Повестки дня**

**Выборы ревизионной комиссии Общества.**

**Протокол счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня**

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие генеральному директору не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии.

**Итоги голосования : Оказалось бюллетеней или штуки голосующих акций.**

**Недействительных: нет бюллетеней или нет штук голосующих акций.**

№ пп	Фамилия И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
1.	Павленко Т.О.	1381	НЕТ	Нет
2.	Поплавский В.Т.	1381	Нет	Нет
3.	Негамутзянова Н.Ю.	1381	нет	нет

По итогам голосования выборы ревизионной комиссии признаны состоявшимися.

**Решение:** Избрать в ревизионную комиссию Павленко Т.О., Поплавского В.Т., Негамутзянову Н.Ю.

**4. Бюллетень для голосования по четвертому вопросу Повестки дня**

**– Выборы и утверждение Совета директоров общества.**

Протокол счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня

Выборы Совета директоров проводились кумулятивным голосованием.

Недействительных бюллетеней нет.

По итогам голосования оказались действительными 5 (пять) штук бюллетеней, количество голосов 12235. Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом. Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании

№ пп	Фамилия И.О.	«за»	
		Шт.	%
1.	Павленко Олег Петрович	2447	20,00
2.	Павленко Петр Васильевич	2447	20,00
3.	Сахугов Анатолий Каурбекович	2447	20,00
4.	Павленко Вера Александровна	2447	20,00
5.	Казанцева Тамара Андреевна	2447	20,00
	И то го	12295	100,00

Все кандидаты набрали по 20 % голосов, что необходимо для введения в состав

Совета директоров. Процент голосования 100 % от присутствующих, голосование в Совет директоров признано состоявшимся.

**Решение: Избрать в Совет директоров:**

**Павленко О.П., Павленко П.В., Сахугова А.К., Павленко В.А., Казанцеву Т.А.**

Дата составления протокола: 19 июня 2020 года.

Председатель счетной комиссии

Хмель Т.Ю.

Члены счетной комиссии

Пичуева В.А.

Дремина Ю.С.