

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧитаГАЗавтосервис"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО "ЧитаГАЗавтосервис"

" 21 " апреля 2017 г.

Протокол № 23 от "21" апреля 2017 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

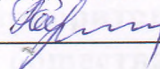
Советом директоров

АО "ЧитаГАЗавтосервис"

" 21 " марта 2017 г.

Протокол № 23 от "21" марта 2017 г.

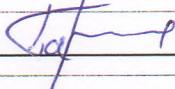
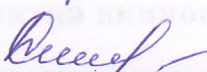
Председатель Совета директоров



/Павленко П.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год



Генеральный директор		Павленко О.П.
Главный бухгалтер		Логинова М.С.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧитаГАЗавтосервис»**

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ЧитаГАЗавтосервис»

Место нахождения общества: 672039, г. Чита, Верховенская, 2а.

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: 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 общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров " 21 " апреля 2017 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

Время начала регистрации 21 апреля 2017 года 09 часов 00 минут утра по местному времени.

Время окончания регистрации 21 апреля 2017 года 11 часов 20 минут по местному времени.

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

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 10 часов 05 минут по местному времени.

Время закрытия общего собрания акционеров 21 апреля 2017 года 11 часов 20 минут по местному времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных, ценных бумаг общества по состоянию на "9" марта 2017 г.

Председатель (президиум) общего собрания Павленко Петр Васильевич

Секретарь общего собрания Казанцева Тамара Андреевна

Счетная комиссия: Председатель Хмель Т.И., члены счетной комиссии Дремина Ю.С., Ермольева В.А.

Дата составления протокола общего собрания «21» апреля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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 2016 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Выборы и утверждение Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О финансовом состоянии Общества.

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества 12 акционеров, число голосов принадлежащих им 2464.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% (ст. 4/ст. 3)
1.	Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской	3684	2464	66,88 %

	отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2015 финансовый год			
2.	Избрание счетной комиссии Общества	3684	2464	66,88 %
3.	Выборы ревизионной комиссии общества	2618	1398	53,40%
4.	Выборы и утверждение Совета директоров общества	18420	12340	66,88 %
5.	Утверждение аудитора общества	3684	2464	66,88 %

На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. 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 общества по результатам работы АО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2015 финансовый год.

2. ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф. И. О. члена счетной комиссии
1	Дремину Юлию Сократовну
2	Пичуеву Веру Ивановну
3	Хмель Татьяну Юрьевну

3. ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Павленко Тараса Олеговича
2	Поплавского Владимира Тадеушевича
3	Карабанову Ольгу Валерьевну

4. ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Павленко Олега Петровича
2	Павленко Петра Васильевича
3	Сахугова Анатолия Каурбековича
4	Павленко Веру Александровну
5	Казанцеву Тамару Андреевну

6. Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО АФ «Турбо - Аудит»

Председатель собрания

П.В. Павленко

Секретарь собрания

Т.А. Казанцева

