

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

**Полное фирменное наименование общества:**

**Открытое акционерное общество «ЧитаГАЗавтосервис»**

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

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

**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** " 24 " апреля 2015 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** .

**Время начала регистрации 24 апреля 2015 года 09 часов 00 минут утра по местному времени.**

**Время окончания регистрации 24 апреля 2015 года 11 часов 00 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 24 апреля 2015 года 11 часов 10 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 "11" марта 2015 г.

**Председатель (президиум) общего собрания Павленко Петр Васильевич**

**Секретарь общего собрания Казанцева Тамара Андреевна**

**Счетная комиссия: Председатель Хмель Т.И., члены счетной комиссии Рогалева П.В., Куйдина С.И.**

**Дата составления протокола общего собрания «24» апреля 2015 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 ОАО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2014 финансовый год.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение Устава Общества в редакции № 3.
4. Выборы Ревизионной комиссии общества.
5. Выборы и утверждение Совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества 14 акционеров, число голосов принадлежащих им 3131.**

**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  | 3131  | 84,99 %         |



|    |   |       |       |         |
|----|---|-------|-------|---------|
|    | отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам работы ОАО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2013 финансовый год |       |       |         |
| 2. | Избрание счетной комиссии Общества  | 3684  | 3131  | 84,99 % |
| 3. | Утверждение Устава Общества редакция № 3  | 3684  | 3131  | 84,99 % |
| 4. | Выборы ревизионной комиссии общества  | 2618  | 2065  | 78,88%  |
| 5. | Выборы и утверждение Совета директоров общества   | 18420 | 15655 | 84,99 % |
| 6. | Утверждение аудитора общества   | 3684  | 3131  | 84,99 % |

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 ОАО «ЧитаГАЗавтосервис» за 2014 финансовый год.

#### 2. ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

| № п/п | Ф. И. О. члена счетной комиссии |
|-------|---------------------------------|
| 1     | Рогалеву Полину Владимировну    |
| 2     | Куйдину Светлану Ивановну       |
| 3     | Хмель Татьяну Юрьевну           |

#### 3. УТВЕРДИТЬ Устав Акционерного общества «ЧитаГАЗавтосервис» редакция № 3.

#### 4. ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

| № п/п | Ф. И. О. члена ревизионной комиссии |
|-------|-------------------------------------|
| 1     | Павленко Тараса Олеговича           |
| 2     | Ермольеву Веру Александровну        |
| 3     | Карабанову Ольгу Валерьевну         |

#### 5. 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 2015 год ООО «Аудит – информ»

Председатель собрания



*Павленко*

П.В. Павленко

Секретарь собрания

*Казанцева*

Т.А. Казанцева