

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»**

г. Санкт-Петербург

15.05.2015 г.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» (далее - «Общество»).

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **20 апреля 2015 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **15 мая 2015 года.**

Место проведения годового общего собрания: г. Санкт – Петербург, пр. Энергетиков д. 57.

Время начала регистрации лиц имевших право на участие в годовом общем собрании: с 12 ч.30 мин.

Время окончания регистрации лиц имевших право на участие в годовом общем собрании: 14 ч.10 мин.

Время открытия и время закрытия годового общего собрания, проведенного в форме собрания: с 13 ч.00 мин. до 14 ч.25 мин.

Время начала подсчета голосов: с 14 ч.10 мин. до 14 ч.20 мин.

Голосование осуществлялось бюллетенями, утвержденными на заседании Совета директоров (Протокол № 02 от 07.04.2015 г.)

Итоги голосования по вопросам повестки дня, которые оглашались на годовом общем собрании: с 14 ч.20 мин.- 14 ч.25 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 15.05.2015 г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 г.) и убытков Общества по результатам 2014 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об одобрении участия ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» во всех видах закупочных процедур; заключения договоров и контрактов по результатам закупочных процедур; определении максимальной суммы одного договора/контракта; одобрении внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов.
10. Утверждение Устава ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: **310 000**, что составляет **100 %** всех обыкновенных акций выпущенных в обращение.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания – **309 325**. Кворум **99,78 %** по каждому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование: **По вопросам 1,2,3,4,8,9,10 повестки дня:** "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По 5,6,7 вопросам повестки дня: за каждого кандидата "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Избрать председателем и секретарем следующих кандидатов: председателем Христолюбова А.А., секретарем Нарбут С.С.

По второму вопросу постановили: Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: 1. Докладчику по каждому вопросу повестки дня – 2 минуты; 2. Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – 5 минут; 3. Время на подсчет голосов по вопросам повестки дня – 10 минут; 4. Оглашение результатов голосования по вопросам повестки дня лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – 5 минут.

По третьему вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По четвертому вопросу постановили: Дивиденды по акциям по итогам 2014 г. не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По пятому вопросу постановили: Избрать в Совет Директоров следующих кандидатов:

Христолюбов А.А., Пипкин А.А., Демчишин А.М., Волгушева О.В., Бугузов В.В.

По шестому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Карпенко А.В.2. Мещеряков В.М.3. Малеев А.В.

По седьмому вопросу постановили: Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Моциглов В.В.2. Беляева А.С. 3. Яговдик Т.Н.

По восьмому вопросу постановили: Утвердить ООО «Центр налогового аудита» в качестве аудитора Общества.

По девятому вопросу постановили: Одобрить участие Общества во всех видах закупочных процедур, проводимых в рамках Федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 г № 223-ФЗ. Уполномочить генерального директора Общества на заключение договоров и контрактов по результатам закупочных процедур. Определить максимальную сумму одного договора (контракта) в размере не более 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей. Одобрить внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов.

По десятому вопросу постановили: 1. Внести изменения в Устав путем утверждения Устава в новой редакции. 2. Привести Устав Общества в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ. Сменить организационно правовую форму с Открытое акционерное общество «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» (ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС») на Акционерное общество «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» (АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»)

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров исполняли следующие лица: Моциглов В.В., Яговдик Т.Н., Беляева А.С.

Председатель собрания _____ Христолюбов А.А.

Секретарь собрания _____ Нарбут С.С.