ПРОТОКОЛ № 17

Общего годового собрания акционеров Открытого

**акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее – ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» или Общество)

Место нахождения общества:Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров Открытогоакционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»: годовое;

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания: 17 мая 2012 года

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7, зал заседаний;

Председатель собрания: Белицкий Владимир Мефодьевич **-** председатель Совета директоров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Секретарь собрания: Колычев Николай Анатольевич – секретарь Совета директоров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 196105 Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров 17 мая 2012 года -13 часов 50 минут;

Время начала проведения годового общего собрания: 17 мая 2012 года 14 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии;

2. Об утверждении годового отчета Общества;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.

4. Отчет ревизионной комиссии;

5. Об избрании ревизионной комиссии

6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год;

7. О дивидендах за 2011 год;

8. Об избрании Совета директоров.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1090640;

Время открытия общего собрания акционеров 17 мая 2012 года - 14 часов 30 минут.

Основные положения выступлений на собрании акционеров, вопросы, поставленные на голосование:

Открывает собрание председатель Совета директоров - **Белицкий Владимир Мефодьевич,**

 «Уважаемые акционеры, на дату закрытия реестра Общества для проведения годового собрания в нем было зарегистрировано 254 акционеров, владельцев 1090640 простых голосующих акций Общества. Для участия в собрании на настоящий момент зарегистрировалось 98 акционеров, владельцев 950248 простых акций общества, что составляет 87,1% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», собрание правомочно и считается открытым. Завершение регистрации акционеров будет осуществлено после завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня. На собрании акционеров будут рассмотрены следующие вопросы повестки собрания:

1. Об избрании счетной комиссии;

2. Об утверждении годового отчета Общества;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.

4. Отчет ревизионной комиссии;

5. Об избрании ревизионной комиссии

6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год;

7. О дивидендах за 2011 год;

8. Об избрании Совета директоров.

 Какие будут предложения, замечания? Нет. Тогда предлагаю следующий порядок работы: сначала с докладом "О работе Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в 2011г." выступит генеральный директор Язев Анатолий Владимирович. Далее рассмотрение вопросов повестки дня и ответы на вопросы, если поступят. В течение этого времени акционеры, не зарегистрировавшиеся и не сдавшие бюллетени, могут завершить регистрацию и голосование, далее, после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня последует завершение регистрации и счетная комиссия определит итоги голосования. После подсчета голосов собрание заслушает протокол счетной комиссии об итогах голосования и завершит свою работу. Какие будут замечания, предложения по предложенному порядку хода собрания? Нет. Приступаем к повестке. Слово предоставляется генеральному директору Язеву А. В.

 **Выступление генерального директора А.В.Язева**

 Уважаемые акционеры. 2011 год – год семидесятипятилетнего юбилея нашей организации. С точки зрения основной деятельности Общества это удачный год. В этом году мы ввели в действие Автоматизированный мусороперерабатывающий комплекс «Старообрядческая», что стало знаменательным событием по началу замыкания нами производственного цикла. Сменная производительность достигает 300 тонн отходов, это значит, что мы вышли на плановую производственную мощность. Был разработан новый для российских условий вид товара – альтернативное топливо для цементной промышленности, заключены договора на его поставку и теперь наши потребители просят увеличить поставки в два раза от первоначальных, при приемлемой рентабельности. Это позволяет существенно повысить уровень и эффективность переработки и использования отходов и экономить на перевозках и платежах за размещение ТБО. Коллектив вышел на новые рубежи и теперь нам надо стремиться для начала переработать все перевозимые нами отходы, чтобы вообще не платить за размещение – это существенная экономия, имеющая весомый положительный экологический результат. Мы приняли участие в разработке Долгосрочной целевой программы по твердым бытовым и производственным отходам Санкт-Петербурга на 2012 – 2020 годы. Предложили городу высокоэффективную систему обращения с отходами, получившую высокую оценку высококвалифицированных экспертов. По вводу двух наших объектов вопрос решен, по остальным нужно искать площадки. Есть предложения строить наши производства на ряде объектов, сейчас мы их рассматриваем. Перспективным является направление развитие полигона Новый Свет-Эко. По договоренности с Администрацией Ленобласти, поставим там аналогичное производство и тогда наш полигон станет первым в России полигоном, именно полигоном, принимающим только переработанные отходы, а не свалочный мусор. Это, фактически революция, что соответствует Российской экологической доктрине.

Мы продолжали оснащение производства новыми видами контейнеров.

Общий объем вывоза мусора снизился на 3 процента (население 95%, коммерция –99%) – это следствие финансового кризиса, но договорным и агентским службам надо работать активнее.

Потребление топлива в литрах сократилось, а в затратах существенно возросло. Нами был внедрен ряд образцов новой транспортной техники. Затраты на топливо на усредненный кубометр ТБО на машинах

ЗИЛ составляют – 1,56 литра, а на машинах МАН – 0,5-0,56 литра. Это существенная экономия.

Заработная плата выросла на 2%. Существенно изменились начисления на зарплату. За счет внедрения новой техники сократились на 14% затраты на ремонт. Коэффициент грузоподъемности возрос на 3 %, коэффициент использования подвижного состава остался прежним – 0,78. Эффективность работы в предстоящем году существенно будет зависеть от решений по тарифам. К сожалению, не обоснованное снижение в прошлом году сборов с населения с 3-18 руб. до 3-00 руб. негативно сказалось на рентабельности перевозок. Мы работаем над этой проблемой. Но, в любом случае будем продолжать строить перерабатывающие мощности и активно переоснащать транспортный парк новой, высокоэффективной техникой.

 Мы сохраняем позицию лидера отрасли и необходимо приложить все усилия к укреплению такого положения.

**Белицкий Владимир Мефодьевич,**

«Доклад закончен, имеются ли вопросы к докладчику? Нет.

Продолжаем собрание. Все имели возможность заранее ознакомиться с вопросами, поставленными на голосование и проектами решений Общего собрания акционеров?

Предлагаю секретарю совета директоров зачитать их.

Секретарь Совета директоров Колычев Н.А. зачитывает перечень вопросов, поставленных на голосование и проекты решений по ним, в том числе:

**1. Об избрании счетной комиссии;**

**Проект постановления:** «Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марии Ивановны, Поповой Марины Леонтьевны».

**2. Об утверждении годового отчета Общества;**

**Проект постановления:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».

**3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;**

**Проект постановления:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года»

**4. Отчет ревизионной комиссии;**

**Проект постановления:** “Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2011 год”.

**5. Об избрании ревизионной комиссии;**

**Проект постановления:** “Избрать ревизионную комиссию в составе: Уваровой В.Е., Дмитриенко Ю.В., Чернышовой Г.Г., Никитиной Т.А.“

**6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год;**

**Проект постановления:** “Утвердить на 2012 год аудитором общества фирму ООО «Аспект-Аудит».

7. О дивидендах за 2011 год;

**Проект постановления:** “Дивиденды за 2011 год не выплачивать.”

**8. Об избрании Совета директоров.**

**Проект постановления:**  “Избрать Совет директоров в следующем составе:

 - Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер;

 - Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны;

 - Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

 - Петрунин Владимир Дмитриевич - заместитель генерального директора по перевозкам;

 - Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу;

 - Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор;

 - Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию“.

***Вопрос 1.***  **Об избрании счетной комиссии;**

 **Проект постановления:**

«Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марии Ивановны, Поповой Марины Леонтьевны.»

#  Выступил – председатель Совета директоров В.М. Белицкий

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры, не ознакомленные с проектом постановления? Нет! Какие будут замечания по кандидатурам, предложения? Нет!”

***Вопрос 2.* Об утверждении годового отчета Общества;**

 **Проект постановления:**

”Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.”

 **Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“.Все материалы вывешены на стенде. Имеются ли среди присутствующих акционеры, не ознакомленные с отчетом или проектом постановления? Нет! Какие будут вопросы, замечания по отчету Общества за прошлый год и принимаемому документу? Нет!”

***Вопрос 3.*** **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;**

 **Проект постановления:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года»

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

... Имеются ли среди присутствующих акционеров лица не ознакомленные с проектом постановления и будут ли замечания или вопросы по принимаемым документам? Нет!

***Вопрос 4.*****Отчет ревизионной комиссии;**

 **Проект постановления:**

“Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2011 год”.

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“...Все материалы были вывешены на стенде. Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с документом или проектом постановления? Нет! Будут ли замечания к принимаемому документу? Нет.

***Вопрос 5.*** **Об избрании ревизионной комиссии**

 **Проект постановления:**

«Избрать ревизионную комиссию в составе Уваровой В.Е., Дмитриенко Ю.В., Чернышовой Г.Г., Никитиной Т.А.»

 **Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет! Какие будут замечания, пожелания? Нет!

***Вопрос 6.* Об утверждении аудитора Общества на 2012 год;**

 **Проект постановления:**

“Утвердить на 2012 год аудитором общества фирму ООО ”Аспект-Аудит”;

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Эта компания давно и успешно оказывает услуги нашему Обществу. Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет!

*Вопрос 7.* О дивидендах за 2011 год;

Проект постановления:

“Дивиденды за 2011 год не выплачивать.”

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет!

***Вопрос 8.*  Об избрании Совета директоров.**

 **Проект постановления:**

 “Избрать Совет директоров в следующем составе:

 - Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер

 - Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны

 -Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам

 - Петрунин Владимир Дмитриевич - заместитель генерального директора по перевозкам

 - Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу

 - Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор

 - Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию

**Выступил – председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры, не ознакомленные с проектом постановления? Нет! Какие замечания? Нет!

 Выборы членов Совета директоров осуществлять в соответствии с принятым Порядком ведения собрания - кумулятивным голосованием.

**Выступил - Председатель Собрания: Белицкий Владимир Мефодьевич**:

«Вопросы повестки дня исчерпаны, и рассмотрение последнего вопроса повестки дня завершено. Есть ли какие-либо замечания или предложения? Нет. (Время окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров: 17 мая 2012 года, 15 часов 30 минут;)

…«Предлагаю завершить регистрацию лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров»

(Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 17 мая 2011 года, 15 часов 30 минут;)

… «Предлагаю приступить к подсчету голосов акционеров, проголосовавших на общем собрании акционеров» (Время начала подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 17 мая 2012 года, 15 часов 45 минут;) «и после этого огласить результаты голосования».

Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 19 мая 2011 года 15 часов 58 минут;

… «Предлагаю члену счетной комиссии Буклину В.И. зачитать Отчет об итогах голосования».

 Далее член счетной комиссии Буклин В.И. зачитал Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс», подготовленный счетной комиссией, ознакомив акционеров с результатами голосования. (Время оглашения итогов голосования на общем собрании акционеров 17 мая 2010 года 16 -10 минут):

… «Функции счётной комиссии выполняли избранные общим годовым собранием лица:

**Попова Марина Леонтьевна, Буклин Вячеслав Иванович, Кугель Мария Ивановна,**

Члены счетной комиссии единогласно приняли решение председателем счетной комиссии назначить **Попову Марину Леонтьевну**, секретарем счетной комиссии назначить **Буклина Вячеслава Ивановича**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций

ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», - **1090640.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», по состоянию реестра акционеров Общества на **10 апреля 2012 года** включены

акционеры, обладающие в совокупности **1090640** голосующими акциями ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» .

По состоянию на **15 часов 30 минут 17 мая 2012 года** число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания:

**950248** что составляет **86,67%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем

половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» имеется.

**Первый вопрос повестки дня: Об избрании счетной комиссии.**

Согласно п.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **945278** что составляет **86,67%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - Количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 945278 голосов (86,67%)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)**

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

**0 голосов (0%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марии Ивановны, Поповой Марины Леонтьевны».**

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.**

Согласно п.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **945278** что составляет **86,67%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 942678 голосов (99,72%)**

**«ПРОТИВ» 2600 голосов ( 0,28%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)**

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

**0 голосов (0%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.»**

**Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **945278** что составляет **86,67%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 940358 голосов (99,48%)**

**«ПРОТИВ» 2440 голосов ( 0,26%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2480 голосов ( 0,26%)**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

**0 голосов (0%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года».**

**Четвертый вопрос повестки дня: Отчет ревизионной комиссии.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **945278** что составляет **86,67%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 941158 голосов (99,56%)**

**«ПРОТИВ» 2440 голосов ( 0,26%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1680 голосов ( 0,18%)**

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

**0 голосов (0%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2011 год».**

**Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому

вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: **516862.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **573778.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому

вопросу повестки дня общего собрания: **428416**, что составляет **74,67 %** от общего

количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

**Вариант голосования - Количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 42318 голосов (98,79%)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4120 голосов ( 0,96%)**

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1078 голосов (0,252%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

 **«Избрать ревизионную комиссию в составе Уваровой В.Е., Дмитриенко Ю.В., Чернышовой Г.Г., Никитиной Т.А.»**

**Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестому

вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **945278** что составляет **86,67%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 925869 голосов (97,95%)**

**«ПРОТИВ» 80 голосов ( 0,01%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19329 голосов ( 2,04%)**

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

**0 голосов (0%).**

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**«Утвердить на 2012 год аудитором общества фирму ООО «Аспект-Аудит»;**

**Седьмой вопрос повестки дня: О дивидендах за 2011 год.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **945278** что составляет **86,67%**  отобщего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня.

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 918838 голосов (97,20%)**

**«ПРОТИВ» 19280 голосов ( 2,04%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7160 голосов ( 0,76%)**

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

**0 голосов (0%).**

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

 **«Дивиденды за 2011 год не выплачивать».**

**Восьмой вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **7624680.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **945278** или **6616946** кумулятивных голосов, что составляет **86,67%** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня.

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»

**Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата**

 **- Белицкий Владимир Мефодьевич - 827718 голоса (12,51%)**

 **- Карапетян Сергей Мкртичович - 895622 голоса (13,54%)**

 **- Колычев Николай Анатольевич - 786356 голосов (11,88%)**

 **- Петрунин Владимир Дмитриевич - 897323 голоса (13,56%)**

 **- Рылов Леонид Георгиевич - 793596 голосов (11,99%)**

 **- Язев Анатолий Владимирович -1503698 голосов (22,72%)**

 **- Язев Константин Анатольевич - 889353 голосов (13,44%)**

**ИТОГО: 6593666 голосов**

**Вариант голосования - количество кумулятивных голосов**

**Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

Число кумулятивных голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0.**

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

 **“Избрать Совет директоров в следующем составе:**

 - Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер

 - Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны

 -Колычев Николай Анатольевич- заместитель генерального директора по общим вопросам

 - Петрунин Владимир Дмитриевич - заместитель генерального директора по перевозкам

 - Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу

 - Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор

 - Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию;

**Выступил - Председатель Собрания: Белицкий Владимир Мефодьевич**:

«Уважаемые акционеры, есть ли вопросы по поводу результатов голосования или работы счетной комиссии? Нет. Повестка дня исчерпана. Если замечания по порядку ведения собрания? Нет. На этом собрание завершает свою работу.

Время закрытия проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2012 года 16 часов 20 минут;

Приложение: -Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от 17 мая 2012 года

Настоящий протокол составлен на 9 листах в семи экземплярах.

**Председатель В.М. Белицкий**

**Секретарь Н.А. Колычев**

**17 мая 2012 года**