ПРОТОКОЛ № 21

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: 15 мая 2014 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 15 мая 2014 года -13 часов 50 минут;

Время начала проведения годового общего собрания: 15 мая 2014 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 2013 года.

4. Отчет ревизионной комиссии;

5. Об избрании ревизионной комиссии

6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год;

7. О вступлении Общества в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»

8. О дивидендах за 2013 год;

9. Об избрании Совета директоров.

10. Об одобрении заключения дополнительных соглашенийк крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1090640; Время открытия общего собрания акционеров 15 мая 2014 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 **242** акционера, владельца 1090640 простых голосующих акций Общества. Для участия в собрании на настоящий момент зарегистрировалось **29** акционеров, владельца **874842** простых акций общества, что составляет **80,21 %** 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 2013 года.

4. Отчет ревизионной комиссии;

5. Об избрании ревизионной комиссии

6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год;

7. О вступлении Общества в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»

8. О дивидендах за 2013 год;

9. Об избрании Совета директоров.

10. Об одобрении заключения дополнительных соглашенийк крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»

 Какие будут предложения, замечания? Нет. Тогда предлагаю следующий порядок работы: сначала с докладом "О работе Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в 2013г." 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! Надеюсь, вы все ознакомились с производственными показателями на стенде. Прошедший, 2013 год был не простым годом для нашего Акционерного общества. Предприятие активно осуществляло программу перехода на новую высокоэффективную транспортную спецтехнику, что требовало дополнительных существенных вложений в новые виды контейнерного хозяйства и сопутствующее оборудование. Одновременно отрабатывался механизм обслуживания клиентуры в условиях ОКК - единого городского объединения объектов коммунального комплекса. Это необходимо для устранения основной проблемы отрасли – нецелевого использования компаниями, управляющими жилищным фондом, средств, собранных с жителей, на вывоз мусора. До 25% средств населения не доходит по целевому назначению. В перспективе, работа в условиях ОКК позволит финансировать переработку отходов и ресурсосбережение. Но, это означает, что управляющие компании будут заключать договора не на вывоз отходов, а на их размещение и захоронение. Для большинства перевозчиков Санкт-Петербурга это в корне изменит ситуацию на рынке услуг. Полигоны и перерабатывающие заводы смогут самостоятельно оказывать такие услуги и занять существенную долю рынка. Остальные транспортные компании могут рассчитывать только на подрядные отношения. Так как наша компания своевременно уделила вопросу развития переработки серьезное внимание, наше положение будет еще более упрочено. Вся производственная цепочка у нас уже создана. Остается только наращивать мусороперерабатывающие мощности. Что в нынешних условиях тоже не просто. Основная проблема, согласования строительства и отработка нового механизма взаимоотношений. Связанные с отмеченным затраты привели к тому, что год общество закончило с убытком в 23 миллиона рублей. Убыток по результатам года у нас впервые в историю Теперь надо использовать преимущества новой транспортной техники, что позволит в разы сократить количество подвижного состава (в парке должно остаться около 80 современных мусоровозов) при тех же объемах работ. Большой проблемой остается низкая квалификация работников управляющих компаний. Мы ставим новые, современные контейнера, а они их варварски эксплуатируют, что увеличивает затраты на ремонтные и малярные работы.

Производственные показатели в целом удовлетворительные. Коэффициент сменности вырос до 109%, грузоподъемность на 11%, снизились потребление газа и электроэнергии, но, цены на них продолжили рост, а тарифы ЖКХ второй год заморожены Правительством. Заработная плата увеличилась на 6%, как и расходы в целом, а доходы, в связи с тарифной политикой властей всего на 3%. Мы сохранили кадровый потенциал, в этом году надо будет существенно поработать над повышением его качества. Сокращение числа автомашин будет сопровождаться сокращением численности персонала, к этому надо быть готовыми.. Потребуются работники на новые мусороперерабатывающие мощности. Мы рассчитались за приобретенное оборудование для МСК «Старообрядческая», комплекс устойчиво работает и начинает возвращать вложенные средства. Общество по кредитам сейчас должно только Внешэкономбанку, но потраченные средства были направлены на приобретение высокоэффективных спецмашин и эти деньги мы вернем.

 В общем, все как всегда. Есть хорошие перспективы работы в рамках единого ОКК, повышения производительности посредством новой транспортной техники, развития мусоропереработки и ресурсосбережения, но, немало и проблем. В целом считаю, что предстоящий год будет интересным и плодотворным.

**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, в том числе:

**1. Об избрании счетной комиссии;**

**Проект решения:**  «Избрать счетную комиссию в количестве пяти человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марию Ивановну, Попову Марину Леонтьевну, Мармазинского Григория Ивановича, Драгунову Ольгу Михайловну.»

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

**Проект решения:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 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 2013 года;**

**Проект решения:** «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 2013 года».

**4. Отчет ревизионной комиссии;**

**Проект решения:** «Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2013 год».

**5. Об избрании ревизионной комиссии;**

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

**6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год;**

**Проект решения: «**Утвердить на 2014 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»

7. О вступлении Общества в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»

**Проект решения:** «Принять решение о вступлении Открытого акционерного общества «Автопарк №1 «Спецтранс» в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

8. О дивидендах за 2013 год;

**Проект решения:** «Дивиденды за 2013 год не выплачивать»

**9. Об избрании Совета директоров.**

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

Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер;

Дегтярев Евгений Львович - директор ООО «Новый Свет – Эко»

Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны;

Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу;

Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор;

Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию“.

**10. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

**Проект решения:** «Одобрить дополнительные соглашения к сделкам, которые являются для ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупными согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложениях к настоящему Протоколу».

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

 **Проект решения:**

«Избрать счетную комиссию в количестве пяти человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марию Ивановну, Попову Марину Леонтьевну, Мармазинского Григория Ивановича, Драгунову Ольгу Михайловну»

#  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 решения:**

”Утвердить годовой отчет Общества за 2013 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 2013 года;**

 **Проект решения:**

«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 2013 года»

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

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

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

 **Проект решения:**

“Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2013 год”.

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

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

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

 **Проект решения:**

«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 ознакомившиеся с проектом постановления? Нет! Какие будут замечания, пожелания? Нет!

***Вопрос 6.* Об утверждении аудитора Общества на 2014 год;**

 **Проект решения:**

“Утвердить на 2014 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»

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

“... Эта компания рекомендована нашему Обществу Внешэкономбанком. Имеются ли среди присутствующих акционеры, не ознакомившиеся с проектом постановления? Нет!

*Вопрос 7.* О вступлении Общества в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»

 **Проект решения:**

«Принять решение о вступлении Открытого акционерного общества «Автопарк №1 «Спецтранс» в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

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

*Вопрос 8.* О дивидендах за 2013 год;

Проект постановления:

“Дивиденды за 2013 год не выплачивать.”

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

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

***Вопрос 9.*  Об избрании Совета директоров.**

 **Проект постановления:**

Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер;

Дегтярев Евгений Львович - директор ООО «Новый Свет – Эко»

Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны;

Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

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 ознакомившиеся с проектом постановления? Нет! Какие замечания? Нет!

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

*Вопрос 10.* **Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

 **Проект решения:**

«Одобрить дополнительные соглашения к сделкам, которые являются для ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупными согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложениях к настоящему Протоколу».

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

**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: 15 мая 2014 года, 15 часов 10 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 15 мая 2014 года, 15 часов 15 минут;)

… «Предлагаю приступить к подсчету голосов акционеров, проголосовавших на общем собрании акционеров» (Время начала подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 15 мая 2014 года, 15 часов 18 минут;) «и после этого огласить результаты голосования».

Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 15 мая 2014 года 15 часов 28 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 15 мая 2014 года 15 -30 минут):

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

**Попова Марина Леонтьевна, Буклин Вячеслав Иванович, Кугель Мария Ивановна,** **Мармазинский Григорий Иванович, Драгунова Ольга Михайловна**

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 **09 апреля 2014 года** включены

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

 По состоянию на **15 часов 15 минут 15 мая 2014 года** число голосов, которыми обладали лица,

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

**874842** что составляет **80,21%** 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 874842** **голосов (100,0%)**

**«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 пяти человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марию Ивановну, Попову Марину Леонтьевну, Мармазинского Григория Ивановича, Драгунову Ольгу Михайловну”**

**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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 874842** **голосов (100,0 %)**

 **«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)**

**«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 2013 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 2013 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 873642 голосов (99,86%)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)**

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

**1200 голосов (0,137%).**

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 2013 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 874842** **голосов (100,0 %)**

 **«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)**

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 2013 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»: **547338.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **571498.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому

вопросу повестки дня общего собрания: **338360**  что составляет **100,0%** 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» 338360** **голосов (100,0 %)**

 **«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00%)**

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

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

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 2014 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 873642 голосов (99,86%)**

**«ПРОТИВ» 1200 голосов ( 0,14%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00%)**

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 2014 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»**

**Седьмой вопрос повестки дня: О вступлении Общества в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 873282 голосов (99,82%)**

**«ПРОТИВ» 1200 голосов ( 0,14 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 360 голосов ( 0,04 %)**

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:**

**«Принять решение о вступлении Открытого акционерного общества «Автопарк №1 «Спецтранс» в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».**

**Восьмой вопрос повестки дня: О дивидендах за 2013 год.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **874842** что составляет **81,21%** отобщего количества 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 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования -количество голосов**

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

**«ЗА» 859602 голосов (98,26%)**

**«ПРОТИВ» 2720 голосов ( 0,31%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12520 голосов ( 1,438%)**

Число голосов по восьмому 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 2013 год не выплачивать».**

**Девятый 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания: **7634480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **6123894** кумулятивных голосов, что составляет **80,21%** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому 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 - 892724 голоса (14,58%)**

 **- Дегтярев Евгений Львович - 889464 голоса (14,52%)**

 **- Карапетян Сергей Мкртичович - 890314 голоса (14,54%)**

 **- Колычев Николай Анатольевич - 876314 голосов (14,31%)**

 **- Рылов Леонид Георгиевич - 439180 голосов (7,17%)**

 **- Язев Анатолий Владимирович -1131484 голосов (18,48%)**

 **- Язев Константин Анатольевич - 934494 голосов (15,26%)**

**ИТОГО: 6029794 голосов**

**Не действительных 5600 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;

Дегтярев Евгений Львович - директор ООО «Новый Свет – Эко»

Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны;

Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу;

Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор;

Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию“.

**Десятый вопрос повестки дня: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по десятому 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **874842** что составляет **81,21%** отобщего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.

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

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

**Вариант голосования -количество голосов**

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

**«ЗА» 859793 голосов (98,28%)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15049 голосов ( 1,72%)**

Число голосов по восьмому 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:**

**«Одобрить дополнительные соглашения к сделкам, которые являются для ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупными согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложениях к настоящему Протоколу».**

**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: 15 мая 2014 года **15 часов 40 минут;**

Приложения:

1. Дополнение №1 к Кредитному соглашению № 110100/1336 от 01.03.2013 года между государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Открытым акционерным обществом "Автопарк №1 "Спецтранс". ( на 6 листах)
2. Дополнение №1 к Договору залога № 110200/1336- ДЗ от 12.07.2013 года между государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Открытым акционерным обществом "Автопарк №1 "Спецтранс". ( на 30 листах)
3. Дополнение №1 к Договору залога № 110200/1336-ДЗ-1 от 01.07.2013 года между государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Открытым акционерным обществом "Автопарк №1 "Спецтранс". (на 4 листах)
4. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от 15 мая 2014 года

Настоящий протокол составлен 16 мая 2014 года в семи экземплярах.

**Председатель В.М. Белицкий**

**Секретарь Н.А. Колычев**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: **196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание** (**совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов**

**повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **15 мая 2014 года.**

Место проведения собрания: **г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7., зал заседаний**

**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 2013 года.

4. Отчет ревизионной комиссии;

5. Об избрании ревизионной комиссии

6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год;

7. О вступлении Общества в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»

8. О дивидендах за 2013 год;

9. Об избрании Совета директоров.

**10.** Об одобрении заключения дополнительных соглашенийк крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО

«Автопарк № 1 «Спецтранс», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **09 апреля 2014года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 13 мая

2014 года по адресу:

**196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2014

года: **13 часов 50 минут.**

Время открытия годового общего собрания акционеров: **14 часов 30 минут.**

Время окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров 15 мая

2014 года: **15 часов 10 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 15 мая

2014 года: **15 часов 15 минут.**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 18 минут.**

**Время окончания подсчета голосов: 15 часов 28 минут.**

**Время оглашения результатов голосования 15 часов 30 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **15 часов 40 минут.**

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

Секретарь общего собрания: **Колычев Николай Анатольевич**  **– секретарь Совета директоров**

**ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Функции счётной комиссии выполняли избранные общим годовым собранием лица:

**Попова Марина Леонтьевна, Буклин Вячеслав Иванович, Кугель Мария Ивановна Мармазинский Григорий Иванович, Драгунова Ольга Михайловна.**

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 **09 апреля 2014 года** включены

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

По состоянию на **15 часов 15 минут 15 мая 2014 года** число голосов, которыми обладали лица,

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

**862262** что составляет **79,06%** 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 874842** **голосов (100,0%)**

**«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 пяти человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марию Ивановну, Попову Марину Леонтьевну, Мармазинского Григория Ивановича, Драгунову Ольгу Михайловну”**

**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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 874842** **голосов (100,0 %)**

 **«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)**

**«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 2013 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 2013 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 873642 голосов (99,86%)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)**

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

**1200 голосов (0,137%).**

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 2013 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 874842** **голосов (100,0 %)**

 **«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)**

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 2013 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»: **547338.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **571498.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому

вопросу повестки дня общего собрания: **338360**  что составляет **100,0%** 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» 338360** **голосов (100,0 %)**

 **«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00%)**

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

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

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 2014 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 873642 голосов (99,86%)**

**«ПРОТИВ» 1200 голосов ( 0,14%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00%)**

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 2014 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»**

**Седьмой вопрос повестки дня: О вступлении Общества в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому 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: **874842** что составляет **81,21%** 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» 873282 голосов (99,82%)**

**«ПРОТИВ» 1200 голосов ( 0,14 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 360 голосов ( 0,04 %)**

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:**

**«Принять решение о вступлении Открытого акционерного общества «Автопарк №1 «Спецтранс» в члены Общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».**

**Восьмой вопрос повестки дня: О дивидендах за 2013 год.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **874842** что составляет **81,21%** отобщего количества 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 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования -количество голосов**

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

**«ЗА» 859602 голосов (98,26%)**

**«ПРОТИВ» 2720 голосов ( 0,31%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12520 голосов ( 1,438%)**

Число голосов по восьмому 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 2013 год не выплачивать».**

**Девятый 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания: **7634480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **6123894** кумулятивных голосов, что составляет **80,21%** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому 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 - 892724 голоса (14,58%)**

 **- Дегтярев Евгений Львович - 889464 голоса (14,52%)**

 **- Карапетян Сергей Мкртичович - 890314 голоса (14,54%)**

 **- Колычев Николай Анатольевич - 876314 голосов (14,31%)**

 **- Рылов Леонид Георгиевич - 439180 голосов (7,17%)**

 **- Язев Анатолий Владимирович -1131484 голосов (18,48%)**

 **- Язев Константин Анатольевич - 934494 голосов (15,26%)**

**ИТОГО: 6029794 голосов**

**Не действительных 5600 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;

Дегтярев Евгений Львович - директор ООО «Новый Свет – Эко»

Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны;

Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу;

Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор;

Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию“.

**Десятый вопрос повестки дня: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по десятому 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **874842** что составляет **81,21%** отобщего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.

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

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

**Вариант голосования -количество голосов**

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

**«ЗА» 859793 голосов (98,28%)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15049 голосов ( 1,72%)**

Число голосов по восьмому 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:**

**«Одобрить дополнительные соглашения к сделкам, которые являются для ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупными согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложениях к настоящему Протоколу».**

**Все бюллетени для голосования прошиты, что подписано членами счётной комиссии, скреплено печатью ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» и сданы в архив Общества на хранение.**

**Настоящий отчет составлен на семи листах в семи экземплярах.**

**Дата составления отчета: 15 мая 2014 г.**

**Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Л. Попова**

**Секретарь счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Буклин**

**Член счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Кугель**

**Член счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Мармазинский**

**Член счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Драгунова**

**Председатель общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Белицкий**

**Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Колычев**