

Открытое акционерное общество «Дзержинское автотранспортное предприятие»  
(ОАО «Дзержинское АТП»)  
663700, Российская Федерация, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156

**ПРОТОКОЛ № 27**

годового Общего собрания акционеров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие»

*Полное фирменное наименование:*

**Открытое акционерное общество «Дзержинское автотранспортное предприятие»;**

*Место нахождения общества:*

**663700, Российская Федерация, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156;**

*Вид общего собрания акционеров:* годовое Общее собрание акционеров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие»

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

*Дата проведения Общего собрания:* 17 июня 2014 года;

*Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания:* Красноярский край с. Дзержинское, ул. Кирова, 156.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год, распределение прибыли общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов. Об утверждении размера дивидендов на одну обыкновенную акцию.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Избрание Совета директоров
5. Избрание ревизионной комиссии
6. Утверждение внешнего аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании **13 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании **13 часов 45 минут.**

Время открытия Общего собрания – **14 часов 00 минут.**

Время закрытия Общего собрания – **16 часов 00 минут.**

На момент открытия собрания присутствует лично и через полномочных представителей 10 акционеров, владеющих 3927 обыкновенными акциями, что составляет 64,4 % от общего количества акций.

Предварительное голосование не осуществлялось.

Кворум для проведения собрания имеется.

Собрание считается открытым.

Советом директоров предлагается рабочий президиум собрания в следующем составе:

- председатель собрания	- Ильянков Михаил Тимофеевич,
секретарь	- Своевская Алла Валентиновна,

Предлагаю голосовать списком «от противного».

Кто против предложенного состава президиума прошу поднять карточку.

Рабочий президиум избирается единогласно.

**По первому вопросу повестки дня собрания:**

**«Выборы счетной комиссии»**

Слушали председателя Совета директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» Ильянкова М.Т.

Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», рассмотрел кандидатуры в состав счетной комиссии, выдвинутые акционерами, владеющими

более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении кандидатов в бюллетень для голосования.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №1: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1: 3927.

*Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.*

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Денисова Татьяна Леонидовна

Голосование осуществлялось бюллетенем для голосования №1

Время начала подсчета голосов 14 час.15 мин.

Результаты голосования по вопросу №1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных «ЗА»	%	Количество голосов отданных «ПРОТИВ»	%	Количество голосов отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	%
1.	Денисова Татьяна Леонидовна	3927	100	0		0	

#### **ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Денисова Татьяна Леонидовна
----	-----------------------------

#### **По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

*Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год, распределение прибыли по результатам финансового года слушали главного бухгалтера ОАО «Дзержинское Автотранспортное предприятие» Своевскую Аллу Валентиновну.*

Докладчик отметил, что Годовой отчет Общества по результатам 2013 финансового года утвержден Советом директоров Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества (компанией - ООО «Градиент»).

В 2013 году открытое акционерное общество «Дзержинское автотранспортное предприятие» продолжило работу по удержанию позиций на существующем рынке сбыта услуг.

В настоящее время Общество опирается на следующие виды деятельности:

- оказание услуг по подвозу учащихся к школам района, доля в общем объеме доходов – 81,9 %;

- сдача внаем имущества предприятия, выработка теплоэнергии котельной предприятия, доля в общем объеме доходов – 13,8 %;

-услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств-4,3.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие»:

Рассматривая результаты финансовой деятельности ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» за 2013 год докладчиком было отмечено что:

- выручка от оказания услуг по подвозу учащихся к школам района по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 135 тыс. рублей или на 1%, увеличение произошло за счет увеличения тарифа.

Себестоимость оказываемых услуг по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 428 тыс. рублей или на 4,7%.

Прибыль от продаж составила 751 тыс. рублей.

Прочие расходы составляют 437 тыс. рублей.

Прибыль отчетного периода составляет 336 тыс. рублей

Рентабельность продаж составляет 7,51%, общая рентабельность отчетного периода 3,36%.

Также по результатам деятельности общества и направлениями на 2014 год выступил генеральный директор общества Голуков С.Н. Он рассказал об основных направлениях деятельности общества:

- улучшение взаимосвязи с органами самоуправления администрации Дзержинского района;
- работа с тарифами на заказные автобусные перевозки;
- увеличение доходов от сдачи недвижимого имущества в аренду;
- проведение капитальных и текущих ремонтов недвижимого имущества общества, подготовка к отопительному сезону;
- работа с органами занятости по подготовке водительского состава.

Вопросы к докладчику: о расчетном тарифе на услуги по подвозу учащихся, о повышении заработной платы, о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава. Акционеры получили исчерпывающие ответы от генерального директора и главного бухгалтера общества. Докладчиком была отмечена работа Совета директоров Общества.

В 2013 году заседания Совета директоров проводились 2 раза. На утверждение Совета директоров было внесено 7 вопросов. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров были приняты организационные решения: об избрании Председателя общества.

Фактов переноса заседаний Совета директоров по причине отсутствия кворума в практике ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» не было.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня № 2: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2: 3927.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2013 финансового года.
2. Прибыль, полученную по итогам финансового года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды акционерам не начислять.

Голосование осуществлялось бюллетенем для голосования №2

Время начала подсчета голосов 14 час.50 мин.

Результаты голосования по вопросу №2:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3927	100%
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

#### **ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2013 финансового года.

2. Прибыль, полученную по итогам финансового года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды акционерам не начислять

**По третьему вопросу повестки дня собрания:**

**«Отчет ревизионной комиссии»**

Заслушали Шукис Д.А. доверенного лица от акционера Никитина В.С.с отчетом ревизионной комиссии. Дав анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, ревизионная комиссия отметила, что нарушений требований действующего законодательства не установлено. Ведение бухгалтерского учета соответствует существующим нормативным положениям. Сроки отчетности соблюдаются. Данные, содержащиеся в отчетности, достоверны. *Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №3: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3: 3927.

*Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.*

Для голосования по третьему вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

*Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки в 2013 г.*

Голосование осуществлялось «от противного»

Кто против прошу поднять карточку

Время начала подсчета голосов 15 час.15 мин.

Результаты голосования по вопросу №3:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3927	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки в 2013г.

**По четвертому вопросу повестки дня собрания:**

**«Об избрании Совета директоров Общества»**

*Слушали председателя Совета директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» Ильянова М.Т..*

Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, рассмотрел кандидатуры в состав Совета директоров Общества, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Данные кандидата
1.	Голоков Сергей Николаевич	
2.	Никитин Владимир Сергеевич	
3.	Ильянков Михаил Тимофеевич	

4.	Шабоха Виталий Николаевич	
5.	Васильев Геннадий Егорович	

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня № 4: 30465.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4: 19635.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется.

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:  
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Голуков Сергей Николаевич
2.	Никитин Владимир Сергеевич
3.	Ильянков Михаил Тимофеевич
4.	Шабоха Виталий Николаевич
5.	Васильев Геннадий Егорович

Голосование осуществлялось бюллетенем для голосования № 3

Время начала подсчета голосов 15 час.25 мин.

Результаты голосования по вопросу № 4:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата	Против всех	Воздержались
1.	Голуков Сергей Николаевич	3445	0	0
2.	Никитин Владимир Сергеевич	3440	0	0
3.	Ильянков Михаил Тимофеевич	5881	0	0
4.	Шабоха Виталий Николаевич	3269	0	0
5.	Васильев Геннадий Егорович	3600	0	0

**ПО ВОПРОСУ №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Голуков Сергей Николаевич
2. Никитин Владимир Сергеевич
3. Ильянков Михаил Тимофеевич
4. Шабоха Виталий Николаевич
5. Васильев Геннадий Егорович

**По пятому вопросу повестки дня собрания:**

**«Об избрании Ревизионной комиссии»**

Слушали председателя Совета директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» Ильянков М.Т. Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Дзержинское автотранспортное предприятие» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», рассмотрел кандидатуры в состав Ревизионной комиссии, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении кандидатов в бюллетень для голосования.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №5: \_\_\_\_\_ 6093 \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5: \_\_\_\_\_ 2333 \_\_\_\_\_.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Данные кандидата
1.	Плотникова Татьяна Петровна	
2.	Потылицина Юлия Владимировна	
3.	Парфирова Анна Васильевна	

Голосование осуществлялось бюллетенем для голосования № 4

Время начала подсчета голосов \_\_15 час.35 мин. \_\_

Результаты голосования по вопросу №5:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных «ЗА»	%	Количество голосов отданных «ПРОТИВ»	%	Количество голосов отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	%
1.	Плотникова Татьяна Петровна	597	25,6	0		0	
2.	Потылицина Юлия Владимировна	1190	51,0	0		0	
	Парфирова Анна Васильевна	546	23,4	0		0	

**ПО ВОПРОСУ №5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Потылицина Юлия Владимировна
2. Плотникова Татьяна Петровна
3. Парфилова Анна Васильевна

**По шестому вопросу повестки дня собрания:**

**«Об утверждении Аудитора Общества»**

*слушали главного бухгалтера общества Своевскую. Аллу Валентиновну.*

Докладчик отметил, что ООО «Градиент» более 12 лет работает на рынке аудиторских услуг. Перечень услуг, предоставляемых данной компанией достаточно широк: консультационно-справочное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, анализ финансово-хозяйственной деятельности, услуги по финансовому менеджменту, услуги в сфере методической и нормативной документации.

Специалисты ООО «Градиент» имеют квалификационные аттестаты, подтверждающие их профессиональную подготовку для проведения аудиторских проверок предприятия. Высокая квалификация сотрудников предприятия позволяет эффективно использовать современные методики аудита, выполнять работы по анализу финансово-хозяйственной деятельности и представлять результаты с высокой степенью профессионализма.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №6: 6093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6: 3927.

*Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется.*

Для голосования по седьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Градиент».

Голосование осуществлялось «от противного». Кто против прошу поднять карточку.

Время начала подсчета голосов 15 час.55 мин.

Результаты голосования по вопросу №6:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА»	3927	100
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Градиент».

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров

Ильянков М.Т.

Секретарь Общего  
собрания акционеров

А.В.Своевская

