

**ПРОТОКОЛ № 33**

**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества «Дзержинское автотранспортное предприятие»**

Полное фирменное наименование (далее – общество):	Открытое акционерное общество «Дзержинское автотранспортное предприятие»
Место нахождения и адрес общества:	663700, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Кирова, д.156
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 июля 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 880 от 30.12.2019
Дата составления протокола общего собрания:	20 июля 2020 года

В Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2019 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года, выплата дивидендов по результатам 2019 финансового года, даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 3) Избрание Совета директоров ОАО «Дзержинское АТП».
- 4) Избрание ревизора ОАО «Дзержинское АТП».
- 5) Утверждение аудитора ОАО «Дзержинское АТП».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 303
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>87.0343%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>5 303</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 303</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года, выплата дивидендов по результатам 2019 финансового года, даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 303
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87.0343%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>5 303</b>	<b>100.00%</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 303</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года, направить прибыль на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание Совета директоров ОАО «Дзержинское АТП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 515
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>87.0343%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Шукис Дмитрий Александрович</b>	<b>11 331</b>
2	<b>Ильянков Михаил Тимофеевич</b>	<b>4 395</b>
3	<b>Голюков Сергей Николаевич</b>	<b>4 136</b>
4	<b>Парфилова Анна Васильевна</b>	<b>3 000</b>
5	<b>Бураков Николай Леонидович</b>	<b>2 811</b>
6	Своевская Алла Валентиновна	842
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 515</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

1. Шукис Дмитрий Александрович
2. Ильянков Михаил Тимофеевич
3. Голюков Сергей Николаевич
4. Парфинова Анна Васильевна
5. Бураков Николай Леонидович

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизора ОАО «Дзержинское АТП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 488
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.5334%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>3 488</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 488</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором ОАО «Дзержинское АТП» Самородову Галину Геннадьевну.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «Дзержинское АТП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 303
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87.0343%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>5 303</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 303</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Градиент».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

Ильянков М.Т.

Парфирова А.В.