

ПРОТОКОЛ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 2»
 (670013, РБ г. Улан-Удэ ул. Пугачева, 55, оф.7)

Дата составления протокола – 30 июня 2023 года.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие № 2».

Место нахождения: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 55, оф.7.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней).

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 года.

Место проведения общего собрания: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 40, 3 этаж, кабинет 9 (юридический отдел).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 30 мая 2023г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
2. Утверждение годового отчета АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2022 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», по результатам 2022 года;
4. Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2022 года;
5. Избрание Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
7. Избрание счетной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;

Время начала регистрации участников общего собрания:	11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания:	11 часов 20 минут.
Время открытия общего собрания:	11 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 20 минут.
Время закрытия общего собрания:	11 часов 30 минут.

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 20 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – **5 010 067** (99,8419 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для проведения собрания имеется.

Собрание признается правомочным.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 018 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 018 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 010 067 (99,8419 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 010 067 голосов	100.00 %
Против	0 голосов	0.00 %

Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годового отчета АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовой отчет АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» за 2022 год».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 018 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 018 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 010 067 (99,8419 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 010 067 голосов	100.00 %
Против	0 голосов	0.00 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовой отчет АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» за 2022 год».

Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2022 года».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2022 года».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 018 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 018 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 010 067 (99,8419 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 010 067 голосов	100.00 %
Против	0 голосов	0.00 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2022 года».

Вопрос повестки дня № 4: «Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» по результатам 2022 года».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет, дивиденды по акциям общества не выплачивать».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 018 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 018 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 010 067 (99,8419 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 010 067 голосов	100.00 %
Против	0 голосов	0.00 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: «В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет, дивиденды по акциям общества не выплачивать».

Вопрос повестки дня №56: «Избрание Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: «Избрать в Совет директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» следующих кандидатов:».

- 5.1 Воробьев Олег Сергеевич
- 5.2 Доржиев Евгений Николаевич
- 5.3 Хойков Василий Георгиевич
- 5.4 Хойкова Лариса Александровна
- 5.5 Хойков Александр Васильевич

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 25 090 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 25 090 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 25 050 335 (99,8419 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

5.1 Воробьев Олег Сергеевич	За	5 010 067	Голосов
5.2 Доржиев Евгений Николаевич	За	5 010 067	Голосов
5.3 Хойков Василий Георгиевич	За	5 010 067	Голосов
5.4 Хойкова Лариса Александровна	За	5 010 067	Голосов
5.5 Хойков Александр Васильевич	За	5 010 067	Голосов
	Против всех	0	Голосов
	Воздержался по всем	0	Голосов
	Бюллетень недействителен	0	Голосов
	Не голосовал	0	Голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: «Избрать в Совет директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» следующих кандидатов:

1. Воробьев Олег Сергеевич, 2. Доржиев Евгений Николаевич, 3. Хойков Василий Георгиевич, 4. Хойкова Лариса Александровна, 5. Хойков Александр Васильевич».

Вопрос повестки дня № 6: «Избрание ревизионной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: «Избрать ревизионную комиссию АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в составе:»

- 5.1 Мартынова Татьяна Владимировна
- 5.2 Терентьева Татьяна Ильинична
- 5.3 Николаева Алина Викторовна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 018 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 018 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 010 067 (99,8419 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

- 5.1 Мартынова Татьяна Владимировна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	5 010 067	Голосов	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0,00 %

**6.2 Терентьева Татьяна Ильинична
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	5 010 067	Голосов	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0,00 %

**6.3 Николаева Алина Викторовна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	5 010 067	Голосов	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0,00 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: «Избрать ревизионную комиссию АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в составе:

1. Мартынова Татьяна Владимировна
2. Терентьева Татьяна Ильинична
3. Николаева Алина Викторовна.

Вопрос повестки дня № 7: «Избрание счетной комиссии общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: «Избрать счетную комиссию общества в составе:».

7.1 Шункова Наталья Васильевна**7.2 Зуева Ксения Павловна****7.3 Секретарева Ирина Климентьевна**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 018 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 018 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 010 067 (99,8419 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

**7.1 Шункова Наталья Васильевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	5 010 067	Голосов	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0,00 %

**7.2 Зуева Ксения Павловна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	5 010 067	Голосов	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0,00 %

**7.3 Секретарева Ирина Климентьевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	5 010 067	Голосов	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голосов	0,00 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: «Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Шункова Наталья Васильевна
2. Зуева Ксения Павловна
3. Секретарева Ирина Климентьевна».

Основные положения выступлений:

По итогам регистрации:

Регистратор – «Бурятский Фондовый Дом» Филиал Открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»

«О наличии кворума для начала собрания»

По порядку ведения собрания и выборам рабочих органов собрания:

Председатель Совета директоров: Хойков В.Г.

«О регламенте собрания и выборах рабочих органов: Собрание проводится непрерывно. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования (п.1 абз.2 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах»). Регистрация участников собрания заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (п.4.9 пост. ФКЦБ от 31.05.2002г. № 17/пс). Доклад по вопросам повестки дня – не более 15 минут. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной форме. Выступления участников собрания по повестке дня допускается не более 2 раз – первое, не более 5 минут, повторное – не более 2 минут. Выступления по докладу не более 5 раз. Ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков осуществляются без ограничения времени. Голосование возможно в любое время хода собрания (п.4.10 пост. ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс). В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок от 15 до 30 минут. Генеральный директор может задавать вопросы и выступать без ограничения. Время для голосования устанавливается до 30 минут после обсуждения всех вопросов повестки

дня (п.4.10 пост. ФКЦБ от 31.05.2002г. № 17/пс). Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются не позднее 3 дней после завершения собрания в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах»).

«Секретарем собрания избрать Хойкову Л.А.».

Проголосовали порядок ведения собрания и предложенную кандидатуру: «3А» единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил: Хойков В.Г.

- Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»,

По второму вопросу повестки дня выступил: Хойков В.Г.

«Утверждение годового отчета АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2022 год»

По третьему вопросу повестки дня выступил: Хойков В.Г.

- «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2022 года».

По четвертому вопросу повестки дня выступил – Хойков В.Г.

- «Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», по результатам 2022 года».

«По пятому вопросу повестки дня выступил: Хойков В.Г.

- «Избрание Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

По шестому вопросу повестки дня выступил: Хойков В.Г.

- «Избрание ревизионной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

По седьмому вопросу повестки дня выступил: Хойков В.Г.

- «Избрание счетной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

Председатель общего собрания:



В.Г. Хойков/

Секретарь общего собрания:

Л.А. Хойкова /

Прошито и пронумеровано

05 (пять) Листов

Генеральный Директор

№ « ТАП »



М.П. [подпись] / Друшев С.Н.

