

ПРОТОКОЛ № 01/2023-СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2»
(Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пугачева, 55, оф.7)

Дата составления протокола – 13 февраля 2023 года.

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «ГАП №2».

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

Форма заседания: совместное присутствие в очной форме (решения совета директоров приняты присутствующими на заседании членами совета директоров).

Дата проведения заседания: 13 февраля 2022 года.

Время проведения заседания: 10:00-10:30 (по местному времени)

Место проведения заседания: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Корабельная, 40, оф. 9.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Доржиев Евгений Николаевич
2. Хойкова Лариса Александровна
3. Хойков Василий Георгиевич
4. Воробьев Олег Сергеевич

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 4 человека из 5 человек количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Заседание признается правомочным.

Председатель Совета директоров – Хойков Василий Георгиевич, председательствует на заседании.

Секретарь Совета директоров – Доржиев Евгений Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Включение вопросов, по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича, в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года, включая формулировки решений по данным вопросам:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», проводимого по итогам 2022 года;
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»;

II. Включение кандидатов по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича, в список кандидатур для голосования по избранию Совет директоров общества;

III. Включение кандидатов по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича, в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию общества;

IV. Включение кандидатов по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича, в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества.

V. Созыв годового общего собрания акционеров:

5.1. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

5.2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

5.5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

VI. О проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022г.

VII. Иные организационные вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания.

Время открытия заседания:

10ч.00 мин.

Время закрытия заседания:

10ч.30 мин.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 4 человека из 5 количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Заседание признается правомочным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Включение вопросов по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича, в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022г.

Формулировки решений по вопросу повестки дня № 1:

- Включить следующие вопросы по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича, в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года, включая формулировки решений по данным вопросам:

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»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие

Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»
№ 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по первому вопросу повестки дня – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 1 имеется.

**Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	4	Голоса	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %

Вопрос повестки дня № 2: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров общества по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров общества по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по второму вопросу повестки дня – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	4	Голоса	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %

Вопрос повестки дня № 3: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию общества по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию ревизионной комиссии общества по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие

Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»
№ 2», 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по третьему вопросу повестки дня – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 Голоса	100,00 %
Против	0 Голосов	0,00 %
Воздержался	0 Голосов	0,00 %

Вопрос повестки дня № 4: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию счетной комиссии общества по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию счетной комиссии общества по предложению акционера Хойкова Александра Васильевича.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по четвертому вопросу повестки дня – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 Голоса	100,00 %
Против	0 Голосов	0,00 %
Воздержался	0 Голосов	0,00 %

Вопрос повестки дня № 5: Созыв годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по пятому вопросу повестки дня – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4	Голоса	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %

Подвопрос повестки дня № 5.1.: Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

Формулировка решения по подвопросу повестки дня № 5.1.: Утвердить:

- дату проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023г.;
- время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 10 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;
- место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Корабельная, 40, 3 этаж, кабинет (офис) 9 (юридический отдел).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по подвопросу повестки дня 5.1. – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному подвопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному подвопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4	Голоса	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %

Подвопрос повестки дня № 5.2.: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по подвопросу повестки дня № 5.2.: Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» - 30 мая 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по подвопросу повестки дня 5.2. – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному подвопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному подвопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4	Голоса	100,00 %
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %

Подвопрос повестки дня № 5.3.: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по подвопросу повестки дня № 5.2.: В срок не позднее 15 апреля 2023г. уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения на сайте по адресу: gar2.rf03.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет», согласно способа уведомления, указанного в уставе общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по подвопросу повестки дня 5.3. – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному подвопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному подвопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 Голоса	100,00 %
Против	0 Голосов	0,00 %
Воздержался	0 Голосов	0,00 %

Подвопрос повестки дня № 5.4: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Формулировка решения по подвопросу повестки дня № 5.4.: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:

- Годовой отчет общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащиеся в годовом отчете общества;
- Сведения о кандидатах в Совет Директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).

Начиная с 31 мая 2023г. данные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Корабельная, 40, 3 этаж, кабинет (офис) 9 (юр.отдел), с 10 час.00 мин до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. – в рабочие дни.

Указанная информация (материалы) также предоставляются участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Копии предоставляются на следующий рабочий день после регистрации требования о выдаче копий документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по подвопросу повестки дня 5.4. – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному подвопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»
Кворум для принятия решения по данному подвопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 Голоса	100,00 %
Против	0 Голосов	0,00 %
Воздержался	0 Голосов	0,00 %

Подвопрос повестки дня №5.5: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по подвопросу повестки дня №5.5.: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по подвопросу повестки дня 5.5. – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному подвопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному подвопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 Голоса	100,00 %
Против	0 Голосов	0,00 %
Воздержался	0 Голосов	0,00 %

Вопрос повестки дня №6: О проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:

1.2. Совет директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», принял решение не проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, по следующим основаниям:

- «Согласно Федеральным законам от 16 апреля 2022 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», с 1 января 2023 года и соответственно годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, аудит годовой бухгалтерской отчетности для непубличных акционерных обществ (НАО), которым является и АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», является обязательным только в случае если НАО соответствует критериям, содержащимся в Федеральном законе № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон об аудиторской деятельности) или других федеральных законах. В связи с тем, что АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», не соответствует критериям, содержащимся в Федеральном законе № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон об аудиторской деятельности) или других федеральных законах, и соответственно не обязано проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по шестому вопросу повестки дня – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 6 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 Голоса	100,00 %
Против	0 Голосов	0,00 %
Воздержался	0 Голосов	0,00 %

Вопрос повестки дня №7: Иные организационные вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: На основании Устава общества - п.14.3, на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров общества Хойков Василий Георгиевич, в его отсутствие председательствует Доржиев Евгений Николаевич. Секретарем общего собрания акционеров и председателем протокольной комиссии предлагается назначить Зуеву Ксению Павловну. За организацию и проведение общего собрания акционеров ответственным лицом назначить Доржиева Евгения Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» 30 июня 2022г., имеющих право на участие в заседании по седьмому вопросу повестки дня – 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу – 4 (100,00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 Голоса	100,00 %
Против	0 Голосов	0,00 %
Воздержался	0 Голосов	0,00 %

Время открытия заседания:

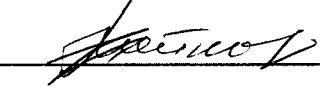
10ч.00 мин.

Время закрытия заседания:

10ч.30 мин.

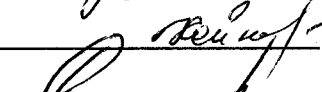
Председательствующий на заседании:

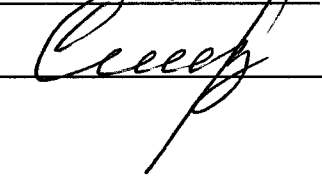


 В.Г. Хойков

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

 Е.Н. Доржиев

 Л.А. Хойкова

 О.С. Воробьев

Пролито и пронумеровано

от

Воссе

истов

Генеральный директор, секретарь с/д

АО «ТАП и д

Пресс-по с/д №6, ГИПД

Воссе - *Воссе* с.и.

В.И. Кочетков

