

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

Дата составления протокола – 22 декабря 2017 года.

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

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

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Дата проведения общего собрания: 22 декабря 2017 года.

Место проведения общего собрания: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32, 4 этаж, каб. 1.

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 28 ноября 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Увеличение уставного капитала АО "Грузовое автотранспортное предприятие № 2" путем размещения дополнительных акций
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Определение способа их размещения
4. Определение цены размещения дополнительных акций
5. Определение формы оплаты дополнительных акций
6. Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

Время начала регистрации участников общего собрания:	14 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания:	15 часов 35 минут.
Время открытия общего собрания:	15 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов:	15 часов 35 минут.
Время закрытия общего собрания:	15 часов 40 минут.

Для участия в собрании по состоянию на 15 часов 35 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 12 011 (66,72778 % 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:

Вопрос повестки дня № 1: Увеличение уставного капитала АО "Грузовое автотранспортное предприятие № 2" путем размещения дополнительных акций.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Увеличить уставной капитал АО "Грузовое автотранспортное предприятие № 2" путем размещения дополнительных акций.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 011 (66,72778 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 011	Голосов	100,00%
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По первому вопросу повестки дня принято решение: Увеличить уставной капитал АО "Грузовое автотранспортное предприятие № 2" путем размещения дополнительных акций.

Вопрос повестки дня № 2: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Определить количество в размере 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 рублей, 20 копеек каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 011 (66,72778 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 011	Голосов	100,00%
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По второму вопросу повестки дня принято решение: Определить количество в размере 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 рублей, 20 копеек каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества

Вопрос повестки дня № 3: Определение способа их размещения.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Определить способ размещения- путем закрытой подписки.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 011 (66,72778 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 011	Голосов	100,00%
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить способ размещения- путем закрытой подписки.

Вопрос повестки дня № 4: Определение цены размещения дополнительных акций.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Определить цену размещения дополнительных акций в размере 0 рублей 20 копеек».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 011 (66,72778 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 011	Голосов	100,00%
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Определить цену размещения дополнительных акций в размере 0 рублей 20 копеек».

Вопрос повестки дня № 5: Определение формы оплаты дополнительных акций .

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Определить форму оплаты ценных бумаг как наличную и безналичную форму расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Форма наличных расчетов: внесение в кассу Эмитента по адресу: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 55.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Бурятское отделение №8601 г. Улан-Удэ

Сокращенное фирменное наименование: Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ

Место нахождения: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой 3Б

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет 40702810809160002185 к/с 30101810400000000604 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ БИК 048142604.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 011 (66,72778 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 011	Голосов	100,00%
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %
Бюллетень недействителен	0	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Определить форму оплаты ценных бумаг как наличную и безналичную форму расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Форма наличных расчетов: внесение в кассу Эмитента по адресу: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, 55.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Бурятское отделение №8601 г. Улан-Удэ

Сокращенное фирменное наименование: Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ

Место нахождения: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой 3Б

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет 40702810809160002185 к/с 30101810400000000604 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ БИК 048142604

Вопрос повестки дня № 6: Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: «Определить круг лиц среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг следующим образом: все акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

В случае, если на первом этапе размещения дополнительных акций по закрытой подписке кто-либо из акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не воспользуется возможностью приобретения (откажется от приобретения) причитающихся ему ценных бумаг или воспользуется возможностью приобретения целого числа дополнительных акций не в полном объеме, то оставшееся количество нераспределенных на первом этапе акций подлежит размещению на втором этапе. На втором этапе размещения дополнительные акции размещаются акционеру Общества - Хойкову Александру Васильевичу (ИНН 032382910097), который может приобрести подлежащие размещению на втором этапе дополнительные акции полностью или частично в течение 45 (сорока пяти) дней, следующих за днем окончания первого этапа размещения дополнительного выпуска ценных бумаг».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня – 18 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 011 (66,72778 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 011	Голосов	100,00%
Против	0	Голосов	0,00 %
Воздержался	0	Голосов	0,00 %

Не голосовал

0 Голосов

0,00 %

По итогам регистрации:

Регистратор – «Бурятский Фондовый Дом» Филиал Открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»
«О наличии кворума для начала собрания»

По порядку ведения собрания:

Генеральный директор АО «ГАП №2» - заместитель председателя Совета директоров: Доржиев Е.Н.: «О регламенте собрания: 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 допускаются 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: Доржиев Е.Н.
- «Увеличение истории»

- «Увеличение уставного капитала АО "Грузовое автотранспортное предприятие № 2" путем размещения дополнительных акций»

По второму вопросу повестки дня выступил: Доржиев Е.Н.

- «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»

По третьему вопросу повестки дня выступил – Доржиев Е.Н.:
- «Определение способов

- «Определение способа их размещения».

«По четвертому вопросу повестки дня выступил: Доржиев Е.Н.

- «Определение цены размещения дополнительных акций».

По пятому вопросу повестки дня выступил: Доржиев Е.Н.

- «**Определение формы оплаты дополнительных акций**».

По шестому вопросу повестки дня выступил: Доржиев Е.Н.

- «Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг».

Председатель общего собрания:

/ Е.Н. Доржиев/

Секретарь общего собрания _____

/ Л.А. Хойкова /



присоединяю, неуплачено
5 (пяти) единиц

2011 -

