

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 – 28 июня 2019 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: 28 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32/12, 2 этаж, холл.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 08 мая 2019г.

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»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2018 года;
4. Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2018 года;
5. Избрание Генерального директора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
6. Избрание Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
7. Избрание ревизионной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
8. Избрание счетной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
9. Избрание аудитора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
10. Утверждение Устава общества, в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством;

Время начала регистрации участников общего собрания:	11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания:	11 часов 15 минут.
Время открытия общего собрания:	11 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов:	11 часов 15 минут.
Время закрытия общего собрания:	11 часов 20 минут.

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 15 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** (99,84 % 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: Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Грузовое 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, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **5 018 000**.

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 – **5 018 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **5 010 067** (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 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	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2018 год.

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

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 – **5 018 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **5 010 067** (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 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	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2018 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 2018 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2018 года.

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 – **5 018 000**.

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 – **5 018 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **5 010 067** (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 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	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2018 года.

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2018 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Распределить прибыль и убытки АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2018 года. 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, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **5 018 000**.

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 – **5 018 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **5 010 067** (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 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	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Распределить прибыль и убытки АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2018 года. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет дивиденды по акциям общества не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание Генерального директора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать Генеральным директором АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» Доржиева Евгения Николаевича:

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 – **5 018 000**.

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 – **5 018 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **5 010 067** (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 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	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Генеральным директором «Грузовое автотранспортное предприятие №2» Доржиева Евгения Николаевича

Вопрос повестки дня № 6: Избрание Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать Совет директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в следующем составе:

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

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

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

Число кумулятивных 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 – **25 090 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **25 050 335** (100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

1. Воробьев Олег Сергеевич	За	5 010 067	Голосов
2. Доржиев Евгений Николаевич	За	5 010 067	Голосов
3. Хойков Василий Георгиевич	За	5 010 067	Голосов
4. Хойкова Лариса Александровна	За	5 010 067	Голосов
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

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в следующем составе:

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

Вопрос повестки дня № 7: Избрание ревизионной комиссии.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Мартынова Татьяна Владимировна
2. Николаева Алина Викторовна
3. Иванкова Анна Александровна

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 – 5 010 067.

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 – 6 086.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 0,00 (0,00% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), так как все 100% голосов участвовавших, в общем собрании по данному вопросу принадлежат члену Совета Директоров – Хойкову А.В., и согласно ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах», не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Кворума для принятия решения по данному вопросу не имеется.

По седьмому вопросу повестки дня решение не принято: Ревизионная комиссия не избрана.

Вопрос повестки дня № 8: Избрание счетной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Избрать счетную комиссию АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в составе:

1. Секретарева Ирина Климентьевна
2. Жалсараева Ольга Спасовна
3. Загинаева Аюна Викторовна

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 – 5 018 000.

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 – 5 018 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 10 067 (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Секретарева Ирина Климентьевна:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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

**2. Жалсараева Ольга Спасовна:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

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

**3. Загинаева Аюна Викторовна:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

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

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Секретарева Ирина Климентьевна
2. Жалсараева Ольга Спасовна
3. Загинаева Аюна Викторовна

Вопрос повестки дня № 9: Утверждение аудитора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Утвердить аудитором АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» ООО «Сологуб и Партнеры».

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 – **5 018 000**.

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 – **5 018 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **5 010 067** (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 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	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» ООО «Сологуб и Партнеры».

Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Устава АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Утвердить Устав АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.

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 – **5 018 000**.

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 – **5 018 000**.

собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня – **5 018 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – **5 010 067** (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).).

Кворум для принятия решения по данному вопросу 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	Голоса	0,00%
Не голосовал	0	Голосов	0,00 %

По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.

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:

Генеральный директор АО «ГАП №2» - заместитель председателя Совета директоров: Доржиев Е.Н.: «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 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: «ЗА» единогласно.

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

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

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

«**Утверждение годового отчета АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2018 год»**

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

- «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2018 года».**

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

- «**Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2018 года».**

«По пятому вопросу повестки дня выступила: Хойкова Л.А.

- «Избрание Генерального директора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».
- По шестому вопросу повестки дня выступил: Доржиев Е.Н.
- «Избрание Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».
- По седьмому вопросу повестки дня выступил: Доржиев Е.Н.
- «Избрание ревизионной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».
- По восьмому вопросу повестки дня выступил: Доржиев Е.Н.
- «Избрание счетной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».
- По девятому вопросу повестки дня выступил: Доржиев Е.Н.
- «Утверждение аудитора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».
- По десятому вопросу повестки дня выступил – Доржиев Е.Н.:
- «Утверждение Устава АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством».

Председатель общего собрания



[Signature]

/ Е.Н. Доржиев/

Секретарь общего собрания

[Signature]

/ Л.А. Хойкова /

Исполн., инвентаризатор
81 баеви / иеов 6

Присоединение

Секретарь

Исполн. Е.Н.
№ 2
№ 11.4.

