

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 – 15 июня 2021 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: 15 июня 2021 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 15 мая 2021г.

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 2020 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 2020 года;

4. Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2020 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»;

8. Об утверждении аудитора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

9. Преобразование Акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие №2», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, со следующими подвопросами:

10. Утверждение порядка реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» - Утвердить порядок реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;

11. Утвердить рыночную стоимость акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», согласно отчета независимого оценщика, для осуществления права акционеров, не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2, требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. - Утвердить рыночную стоимость акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», согласно отчета независимого оценщика.

12. Порядок и сроки уведомления налоговых органов по месту постановки на учет общества о начале реорганизации - Уведомить налоговые органы по месту постановки на учет общества о начале реорганизации, путем подачи уведомления, в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента принятия решения о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», на настоящем годовом общем собрании акционеров.

13. Порядок и сроки уведомления кредиторов АО «ГАП №2» о начале процедуры реорганизации – В течение 3-х рабочих дней с момента получения листа записи о внесении в реестр юрлиц информации о начале процедуры реорганизации АО «ГАП №2» в ООО «ГАП №2» подать документы на публикацию сообщения о реорганизации АО «ГАП №2» в Вестник государственной регистрации и Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

14. Порядок и сроки уведомления акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2, о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества – Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества были уведомлены в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров, опубликованном способом, указанном в уставе общества.

15. Порядок и сроки выкупа акций у акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных

акций Общества не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», и соответственно имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций – Акционеры, голосующие против принятия решения о реорганизации в форме преобразования АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» и утверждения порядка и условий такой реорганизации или не принимающие участие в голосовании по данному вопросу, утрачивают право на обмен своих акций на долю в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2». В этом случае они вправе получить от АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» компенсацию рыночной стоимости своих акций по цене, определенной независимым оценщиком, предъявив АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» соответствующее требование в течение 45 дней, с даты принятия такого решения общим собранием акционеров.

Акции акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» и утверждения порядка и условий такой реорганизации или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу поступают в распоряжение АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» и распределяются среди акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», голосовавших за принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» и утверждение порядка и условий такой реорганизации, пропорционально имеющемуся у них количеству акций и обмениваются на соответствующее количество долей в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

Выкуп акций у акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», должен быть произведен в течение 30 дней, после предъявления требований акционеров о выкупе акций, которые должны быть предъявлены акционерами либо отозваны акционерами не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

16. Порядок и сроки утверждения итогов обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», принадлежащие его акционерам, на доли участников в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2». - Утверждение итогов обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», принадлежащие его акционерам, на доли участников в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» осуществляется на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», проводимого по истечении 45 дней и не позднее 75 дней, с момента начала течения срока предъявления АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» соответствующего требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

17. Утверждение Передаточного акта, в соответствии с которым ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» становится правопреемником АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами – Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «ГАП №2» становится правопреемником АО «ГАП №2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, на настоящем годовом общем собрании акционеров.

18. Определение местом нахождения ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» следующего адреса: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, д. 55, оф.7.- Определить местом нахождения ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» следующий адрес: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, д. 55, оф.7.

19. Утверждение протокола о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» - Утвердить протокол о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

20. Утверждение Устава ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» - Утвердить Устав ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

21. Порядок обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2», на долю в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» - Обменять акции АО «ГАП №2», принадлежащие его акционерам на доли в уставном капитале ООО «ГАП №2» - количество акций, принадлежащих одному акционеру АО «ГАП №2», обменивается на одну долю ООО «ГАП №2» пропорционально совокупной стоимости акций, принадлежащих одному акционеру

22. Порядок формирования уставного капитала ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» - Уставный капитал ООО «ГАП №2», создаваемого в результате реорганизации АО «ГАП №2», сформировать за счет уставного капитала АО «ГАП №2».

23. Порядок формирования органов управления ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» - Сформировать следующие органы управления ООО «ГАП №2»: Общее Собрание Участников Общества и Генеральный директор Общества. Избрать генеральным директором ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» Доржиева Евгения Николаевича.

24. Порядок и сроки государственной регистрации ООО «ГАП №2» - по истечении 3 (трех) месяцев с момента публикации сообщения о начале процедуры реорганизации в «Вестнике государственной регистрации» и Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности подать документы о государственной регистрации ООО «ГАП №2», в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

25. Порядок и сроки уведомления регистрирующего органа об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»- уведомить регистрирующий орган, течении 30 дней с даты получения листа записи о внесении в реестр юрлиц информации о завершении деятельности АО «ГАП №2».

26. Утверждение годовым общим собранием акционеров заключения договора на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» за 2020г. ООО «Аудит 9-1-1» и о признании результатов данного аудита правомочным.

Время начала регистрации участников общего собрания:	11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания:	11 часов 10 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 10 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»».

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

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 2020 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 2020 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 2020 года».

Вопрос повестки дня № 4: «Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» по результатам 2020 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 № 5: «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:»

6.1 Мартынова Татьяна Владимировна

6.2 Николаева Алина Викторовна

6.3 Терентьева Татьяна Ильинична

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:

6.1 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 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 %

6.3 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 %

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

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

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 Зайганова Аюна 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:

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 Зайганова Аюна 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 № 7: «Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Шункова Наталья Васильевна 2. Зуева Ксения Павловна 3. Зайганова Аюна Викторовна».

Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение аудитора АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: «Утвердить аудитором АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» ООО «Аудиторская компания «МИР», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, бл. Г, оф. 11. ОГРН: 1020300963748, ИНН: 0326002765, КПП: 032601001».

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 № 8: «Утвердить аудитором АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» ООО «Аудиторская компания «МИР», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, бл. Г, оф. 11. ОГРН: 1020300963748, ИНН: 0326002765, КПП: 032601001».

Вопрос повестки дня № 9: «Преобразование Акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: «Преобразовать Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

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 № 9: «Преобразовать Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Вопрос повестки дня № 10: «Утверждение порядка реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: «Утвердить порядок реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в форме преобразования, в ООО «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 № 10: «Утвердить порядок реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в форме преобразования, в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Вопрос повестки дня № 11: «Утвердить рыночную стоимость акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», согласно отчета независимого оценщика, для осуществления права акционеров, не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2, требовать выкупа обществом принадлежащих им акций».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: «Утвердить рыночную стоимость акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», согласно отчета независимого оценщика, для осуществления права акционеров, не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2, требовать выкупа обществом принадлежащих им акций».

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 № 11: «Утвердить рыночную стоимость акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», согласно отчета независимого оценщика, для осуществления права акционеров, не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2, требовать выкупа обществом принадлежащих им акций».

Вопрос повестки дня № 12: «Порядок и сроки уведомления налоговых органов по месту постановки на учет общества о начале реорганизации».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12: «Уведомить налоговые органы по месту постановки на учет общества о начале реорганизации, путем подачи уведомления, в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента принятия решения о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», на настоящем годовом общем собрании акционеров».

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 № 12: «Уведомить налоговые органы по месту постановки на учет общества о начале реорганизации, путем подачи уведомления, в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента принятия решения о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», на настоящем годовом общем собрании акционеров».

Вопрос повестки дня № 13: «Утверждение Передаточного акта, в соответствии с которым ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» становится правопреемником АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 13: «Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «ГАП № 2» становится правопреемником АО «ГАП № 2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, на настоящем годовом общем собрании акционеров».

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 № 13: «Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «ГАП № 2» становится правопреемником АО «ГАП № 2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, на настоящем годовом общем собрании акционеров».

Вопрос повестки дня № 14: «Порядок и сроки уведомления кредиторов АО «ГАП №2» о начале процедуры реорганизации».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 14: «В течение 3-х рабочих дней с момента получения листа записи о внесении в реестр юрлиц информации о начале процедуры реорганизации АО «ГАП № 2» в ООО «ГАП № 2» подать документы на публикацию сообщения о реорганизации АО «ГАП № 2» в Вестник государственной регистрации и Единый федеральном реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности».

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 № 14: «В течение 3-х рабочих дней с момента получения листа записи о внесении в реестр юрлиц информации о начале процедуры реорганизации АО «ГАП № 2» в ООО «ГАП № 2» подать документы на публикацию сообщения о реорганизации АО «ГАП № 2» в Вестник государственной регистрации и Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности».

Вопрос повестки дня № 15: «Порядок и сроки уведомления акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2, о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 15: «Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества были уведомлены в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров, опубликованном способом, указанном в уставе общества».

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 № 15: «Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества были уведомлены в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров, опубликованном способом, указанном в уставе общества».

Вопрос повестки дня № 16: «Порядок и сроки выкупа акций у акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», и соответственно имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 16: «Акционеры, голосующие против принятия решения о реорганизации в форме преобразования АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и утверждения порядка и условий такой реорганизации или не принимающие участие в голосовании по данному вопросу, утрачивают право на обмен своих акций на долю в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2». В этом случае они вправе получить от АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» компенсацию рыночной стоимости своих акций по цене, определенной независимым оценщиком, предъявив АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» соответствующее требование в течение 45 дней, с даты принятия такого решения общим

собранием акционеров.

Акции акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и утверждения порядка и условий такой реорганизации или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу поступают в распоряжение АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и распределяются среди акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», голосовавших за принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и утверждение порядка и условий такой реорганизации, пропорционально имеющемуся у них количеству акций и обмениваются на соответствующее количество долей в ООО «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 № 16: «Акционеры, голосующие против принятия решения о реорганизации в форме преобразования АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и утверждения порядка и условий такой реорганизации или не принимающие участие в голосовании по данному вопросу, утрачивают право на обмен своих акций на долю в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2». В этом случае они вправе получить от АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» компенсацию рыночной стоимости своих акций по цене, определенной независимым оценщиком, предъявив АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» соответствующее требование в течение 45 дней, с даты принятия такого решения общим собранием акционеров.

Акции акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и утверждения порядка и условий такой реорганизации или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу поступают в распоряжение АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и распределяются среди акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», голосовавших за принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» и утверждение порядка и условий такой реорганизации, пропорционально имеющемуся у них количеству акций и обмениваются на соответствующее количество долей в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2».

Вопрос повестки дня № 17: «Порядок и сроки утверждения итогов обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», принадлежащие его акционерам, на доли участников в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 17: «Утверждение итогов обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», принадлежащие его акционерам, на доли участников в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» осуществляется на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», проводимого по истечении 45 дней и не позднее 75 дней, с момента начала течения срока предъявления АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» соответствующего требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций».

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 № 17: «Утверждение итогов обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», принадлежащие его акционерам, на доли участников в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» осуществляется на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», проводимого по истечении 45 дней и не позднее 75 дней, с момента начала течения срока предъявления АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» соответствующего требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций».

Вопрос повестки дня № 18: «Утверждение Передаточного акта, в соответствии с которым ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» становится правопреемником АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 18: «Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «ГАП № 2» становится правопреемником АО «ГАП № 2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, на настоящем годовом общем собрании акционеров».

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 № 18: «Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «ГАП № 2» становится правопреемником АО «ГАП № 2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, на настоящем годовом общем собрании акционеров».

Вопрос повестки дня № 19: «Определение местом нахождения ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» следующего адреса: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 55, оф.7.».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 19: «Определить местом нахождения ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» следующий адрес: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 55, оф.7.».

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 № 19: «Определить местом нахождения ООО «Грузовое

автотранспортное предприятие №2» следующий адрес: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 55, оф.7.»

Вопрос повестки дня № 20: «Утверждение протокола о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 20: «Утвердить протокол о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «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 № 20: «Утвердить протокол о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Вопрос повестки дня № 21: «Утверждение Устава ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 21: «Утвердить Устав ООО «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 № 21: «Утвердить Устав ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Вопрос повестки дня № 22: «Порядок обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», на долю в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 22: «Обменять акции АО «ГАП № 2», принадлежащие его акционерам на доли в уставном капитале ООО «ГАП № 2» - количество акций, принадлежащих одному акционеру АО «ГАП № 2», обменивается на одну долю ООО «ГАП №2» пропорционально совокупной стоимости акций, принадлежащих одному акционеру».

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 № 22: «Обменять акции АО «ГАП № 2», принадлежащие его акционерам на доли в уставном капитале ООО «ГАП № 2» - количество акций, принадлежащих одному акционеру АО «ГАП № 2», обменивается на одну долю ООО «ГАП № 2» пропорционально совокупной стоимости акций, принадлежащих одному акционеру».

Вопрос повестки дня № 23: «Порядок формирования уставного капитала ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 23: «Уставный капитал ООО «ГАП № 2», создаваемого в результате реорганизации АО «ГАП № 2», сформировать за счет уставного капитала АО «ГАП № 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 № 23: «Уставный капитал ООО «ГАП № 2», создаваемого в результате реорганизации АО «ГАП № 2», сформировать за счет уставного капитала АО «ГАП № 2»».

Вопрос повестки дня № 24: «Порядок формирования органов управления ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 24: «Сформировать следующие органы управления ООО «ГАП № 2»: Общее Собрание Участников Общества и Генеральный директор Общества. Избрать генеральным директором ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» Доржиева Евгения Николаевича».

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 № 24: «Сформировать следующие органы управления ООО «ГАП № 2»: Общее Собрание Участников Общества и Генеральный директор Общества. Избрать генеральным директором ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» Доржиева Евгения Николаевича».

Вопрос повестки дня № 25: «Порядок и сроки государственной регистрации ООО «ГАП № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 25: «По истечении 3 (трех) месяцев с момента публикации сообщения о начале процедуры реорганизации в «Вестнике государственной регистрации» и Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности подать документы о государственной регистрации ООО «ГАП № 2», в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц».

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 № 25: «По истечении 3 (трех) месяцев с момента публикации сообщения о начале процедуры реорганизации в «Вестнике государственной регистрации» и Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности подать документы о государственной регистрации ООО «ГАП № 2», в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц».

Вопрос повестки дня № 26: «Порядок и сроки уведомления регистрирующего органа об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 26: «Уведомить регистрирующий орган, течении 30 дней с даты получения листа записи о внесении в реестр юрлиц информации о завершении деятельности АО «ГАП № 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 № 26: «Уведомить регистрирующий орган, течении 30 дней с даты получения листа записи о внесении в реестр юрлиц информации о завершении деятельности АО «ГАП № 2»».

Вопрос повестки дня № 27: «Утверждение годовым общим собранием акционеров заключения договора на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» за 2020г. ООО «Аудит 9-1-1» и о признании результатов данного аудита правомерным».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 27: «Утвердить заключение договора на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» за 2020г. ООО «Аудит 9-1-1» и признать результаты данного аудита правомерными».

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 № 27: «Утвердить заключение договора на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» за 2020г. ООО «Аудит 9-1-1» и признать результаты данного аудита правомерными».

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: «ЗА» 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 2020 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 2020 года».

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

- «Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2020 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».

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

- «Утверждение аудитора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».

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

- «Преобразование Акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в Общество с ограниченной ответственностью «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

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

- «Утверждение порядка реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в форме преобразования в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»».

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

- «Утвердить рыночную стоимость акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», согласно отчета независимого оценщика, для осуществления права акционеров, не участвовавших в голосовании

или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2, требовать выкупа обществом принадлежащих им акций».

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

- «Порядок и сроки уведомления налоговых органов по месту постановки на учет общества о начале реорганизации».

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

- «Порядок и сроки уведомления кредиторов АО «ГАП №2» о начале процедуры реорганизации».

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

- «Порядок и сроки уведомления акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2, о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества».

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

- «Порядок и сроки выкупа акций у акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не участвовавших в голосовании или голосовавших против, по вопросу о преобразовании АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», и соответственно имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций».

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

- «Порядок и сроки утверждения итогов обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», принадлежащие его акционерам, на доли участников в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2».

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

- «Утверждение Передаточного акта, в соответствии с которым ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» становится правопреемником АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами».

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

- «Определение местом нахождения ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» следующего адреса: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, д. 55, оф.7.».

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

- «Утверждение протокола о реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» в ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

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

- «Утверждение Устава ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

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

- «Порядок обмена акций АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2», на долю в уставном капитале ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

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

- «Порядок формирования уставного капитала ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

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

- «Порядок формирования органов управления ООО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил: Хойков В.Г.

- «Порядок и сроки государственной регистрации ООО «ГАП № 2»».

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

- «Порядок и сроки уведомления регистрирующего органа об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2»».

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

- «Утверждение годовым общим собранием акционеров заключения договора на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» за 2020г. ООО «Аудит 9-1-1» и о признании результатов данного аудита правомочным».

Председатель общего собрания:



Хойков / В.Г. Хойков/

Секретарь общего собрания:

Хойкова / Л.А. Хойкова /

Премьер, Промышленники
и Иностранные Инвесторы
Председатель Совета



[Handwritten signature]
Токарев