ПРОТОКОЛ № 16

Общего годового собрания акционеров Открытого

**акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее – ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» или Общество)

Место нахождения общества:Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров Открытогоакционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»: годовое;

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания: 19 мая 2011 года

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7, зал заседаний;

Председатель собрания: Белицкий Владимир Мефодьевич **-** председатель Совета директоров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Секретарь собрания: Колычев Николай Анатольевич – секретарь Совета директоров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 196105 Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров 19 мая 2011 года -13 часов 50 минут;

Время начала проведения годового общего собрания: 19 мая 2011 года 14 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии;

2. Об утверждении годового отчета Общества;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.

4. Отчет ревизионной комиссии;

5. Об избрании ревизионной комиссии

6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год;

7. О дивидендах за 2010 год;

8. О внесении изменения в Устав ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

9. Об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации.

10. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в новой редакции.
11. Об избрании Совета директоров.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1089240;

Время открытия общего собрания акционеров 19 мая 2011 года - 14 часов 30 минут.

Основные положения выступлений на собрании акционеров, вопросы, поставленные на голосование:

Открывает собрание председатель Совета директоров - **Белицкий Владимир Мефодьевич,**

 «Уважаемые акционеры, на дату закрытия реестра Общества для проведения годового собрания в нем было зарегистрировано 253 акционеров, владельцев 1089240 простых голосующих акций Общества. Для участия в собрании на настоящий момент зарегистрировалось 106 акционеров, владельцев 959708 простых акций общества, что составляет 88,11% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», собрание правомочно и считается открытым. Завершение регистрации акционеров будет осуществлено после завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня. На собрании акционеров будут рассмотрены следующие вопросы повестки собрания:

1. Об избрании счетной комиссии;

2. Об утверждении годового отчета Общества;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.

4. Отчет ревизионной комиссии;

5. Об избрании ревизионной комиссии

6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год;

7. О дивидендах за 2010 год;

8. О внесении изменения в Устав ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

9. Об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации.

10. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Открытого Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в новой редакции.
11. Об избрании Совета директоров.

 Какие будут предложения, замечания? Нет. Тогда предлагаю следующий порядок работы: сначала с докладом "О работе Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в 2010г." выступит генеральный директор Язев Анатолий Владимирович. Далее рассмотрение вопросов повестки дня и ответы на вопросы, если поступят. В течение этого времени акционеры, не зарегистрировавшиеся и не сдавшие бюллетени, могут завершить регистрацию и голосование, далее, после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня последует завершение регистрации и счетная комиссия определит итоги голосования. После подсчета голосов собрание заслушает протокол счетной комиссии об итогах голосования и завершит свою работу. Какие будут замечания, предложения по предложенному порядку хода собрания? Нет. Приступаем к повестке. Слово предоставляется генеральному директору Язеву А. В.

 **Выступление генерального директора А.В.Язева**

 Уважаемые акционеры. С точки зрения основной деятельности Общества 2010 год менее удачный год, чем 2009г. В этом году приступило к работе Управление по отходам производства и потребления. Из-за действия административных рычагов мы потеряли большую часть клиентуры Невского района, но положение удалось укрепить. Конкуренция на рынке услуг усиливается. В целом объем вывоза отходов к предыдущему году составил 96%, в том числе от населения 95%, от коммерческих организаций - 97%. Увеличился пробег автотранспорта и расход топлива на кубометр мусора на 2% в натуральном и 12% в стоимостном выражении. При этом среднее расстояние до разгрузки из-за ремонта дорог возросло на 4%. Коэффициент использования пробега составил 95%. Заработная плата возросла на 4%. Затраты на инструмент увеличились на 50%, в связи с переходом к ремонту импортной техники. Расход электроэнергии – увеличился на 17% по цене, и снизился на 5% в натуральном выражении, стоимость потребленного газа возросла на 43% при увеличении потребления в кубах на 12%. В целом расходы увеличились на 14%, а объемы на 6%, следовательно, необходима жесткая экономия средств. Положительным можно считать увеличение доходов от сбыта вторсырья, развитие переработки мусора, сооружение и запуск Мусороперерабатывающего комплекса на Ташкентской улице. Ввод новых высокопроизводительных машин для обслуживания житилей. В перспективе, при оснащении новой техникой мы должны в два раза сократить количество мусоровозов при повышении производительности труда. Система производственного контроля приносит пользу. Население почувствовало улучшение состояния контейнерных площадок. В этом году основной упор надо делать на повышение качества обслуживания клиентуры и снижение издержек производства. Мы сохраняем позицию лидера отрасли и необходимо приложить все усилия к укреплению такого положения.

**Белицкий Владимир Мефодьевич,**

«Доклад закончен, имеются ли вопросы к докладчику? Нет.

Продолжаем собрание. Все имели возможность заранее ознакомиться с вопросами, поставленными на голосование и проектами решений Общего собрания акционеров?

Предлагаю секретарю совета директоров зачитать их.

Секретарь Совета директоров Колычев Н.А. зачитывает перечень вопросов, поставленных на голосование и проекты решений по ним, в том числе:

**1. Об избрании счетной комиссии;**

**Проект постановления:** «Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марии Ивановны, Поповой Марины Леонтьевны».

**2. Об утверждении годового отчета Общества;**

**Проект постановления:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год».

**3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года;**

**Проект постановления:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года»

**4. Отчет ревизионной комиссии;**

**Проект постановления: «**Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2010 год».

**5. Об избрании ревизионной комиссии;**

**Проект постановления:** «Избрать ревизионную комиссию в составе Мельник Т.Н., Дмитриенко Ю.В., Чернышовой Г.Г..».

**6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год;**

**Проект постановления: «**Утвердить на 2011 год аудитором общества фирму ООО «Аспект-Аудит».

7. О дивидендах за 2010 год;

 **Проект постановления:** «Дивиденды за 2010 год не выплачивать».

**8.** **О внесении изменения в Устав ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

**Проект постановления:** «Утвердить п 7.10. Уства в новой редакции: «Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования объявления в газете «Московская застава» в сроки, установленные законодательством».

**9. Об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации**.

**Проект постановления:** «Утвердить решение об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации».

**10. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Автопарк №1 «Спецтранс» в новой редакции.
Проект постановления:** «Уверждить положение «О Ревизионной комиссии Открытого Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в новой редакции».

**11. Об избрании Совета директоров.**

**Проект постановления:**

 «Избрать Совет директоров в следующем составе:

 - Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер;

 - Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны;

 - Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

 - Петрунин Владимир Дмитриевич - заместитель генерального директора по перевозкам;

 - Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу;

 - Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор;

 - Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию».

**Белицкий Владимир Мефодьевич – председатель Общего собрания акционеров**

«Есть ли вопросы, замечания или предложения? Нет. Переходим к рассмотрению каждого из вопросов:

***Вопрос 1.***  **Об избрании счетной комиссии;**

 **Проект постановления:**

«Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марии Ивановны, Поповой Марины Леонтьевны.»

#  Выступил – председатель Совета директоров В.М. Белицкий

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет! Какие будут замечания по кандидатурам, предложения? Нет!”

***Вопрос 2.* Об утверждении годового отчета Общества;**

 **Проект постановления:**

”Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.”

 **Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“.Все материалы вывешены на стенде. Имеются ли среди присутствующих акционеры, не ознакомленные с отчетом или проектом постановления? Нет! Какие будут вопросы, замечания по отчету Общества за прошлый год и принимаемому документу? Нет!”

***Вопрос 3.*** **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года;**

 **Проект постановления:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года»

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

... Имеются ли среди присутствующих акционеров лица не ознакомленные с проектом постановления и будут ли замечания или вопросы по принимаемым документам? Нет!

***Вопрос 4.*****Отчет ревизионной комиссии;**

 **Проект постановления:**

“Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2010 год”.

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“...Все материалы были вывешены на стенде. Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с документом или проектом постановления? Нет! Будут ли замечания к принимаемому документу? Нет.

***Вопрос 5.*** **Об избрании ревизионной комиссии**

 **Проект постановления:**

«Избрать ревизионную комиссию в составе Мельник Т.Н., Дмитриенко Ю.В., Чернышовой Г.Г.»

 **Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет! Какие будут замечания, пожелания? Нет!

***Вопрос 6.* Об утверждении аудитора Общества на 2011 год;**

 **Проект постановления:**

“Утвердить на 2011 год аудитором общества фирму ООО ”Аспект-Аудит”;

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Эта компания давно и успешно оказывает услуги нашему Обществу. Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет!

*Вопрос 7.* О дивидендах за 2010 год;

Проект постановления:

“Дивиденды за 2010 год не выплачивать.”

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет!

***Вопрос 8.* О внесении изменения в Устав ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

**Проект постановления:**

«Утвердить п 7.10. Устава в новой редакции: «Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования объявления в газете «Московская застава» в сроки установленные законодательством».

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом изменения Устава. Изменение касается порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания. Камеральной проверкой РО СЗО ФСФР отмечено не соответствие Устава ОАО в этой части действующему законодательству. Решением собрания мы приводим документ в соответствие Закону. Есть замечания? Нет!

***Вопрос 9.* Об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации**.

**Проект постановления:**

«Утвердить решение об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации».

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

«... Пердлагается обратиться в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации. Основная причина, необходимость экономии средств и времени на подготовку различных отчетных документов. В то же время у нас акционеры всегда в соответствии с принятым порядком имеют возможность ознакомиться с интересующей их информацией о работе Общества и ни жалоб, ни обращений по этому поводу никогда не поступало. Есть замечания? Нет!»

***Вопрос 10.* Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в новой редакции.**

**Проект постановления:**

«Увердить положение «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в новой редакции».

**Выступил - председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

«…Деятельность ревизионной комиссии сопряжена с дополнительной тратой времени и сил, поэтому решено сделать дополнение в положение с целью обеспечения возможности материального стимулирования членов комиссии. Есть замечания? Нет!»

***Вопрос 11.* Об избрании Совета директоров.**

 **Проект постановления:**

 “Избрать Совет директоров в следующем составе:

 - Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер

 - Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны

 -Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам

 - Петрунин Владимир Дмитриевич - заместитель генерального директора по перевозкам

 - Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу

 - Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор

 - Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию

**Выступил – председатель Совета директоров В.М. Белицкий**

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры, не ознакомленные с проектом постановления? Нет! Какие замечания? Нет!

 Выборы членов Совета директоров осуществлять в соответствии с принятым Порядком ведения собрания - кумулятивным голосованием.

**Выступил - Председатель Собрания: Белицкий Владимир Мефодьевич**:

«Вопросы повестки дня исчерпаны, и рассмотрение последнего вопроса повестки дня завершено. Есть ли какие-либо замечания или предложения? Нет. (Время окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров: 19 мая 2011 года, 15 часов 28 минут;)

…«Предлагаю завершить регистрацию лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров»

(Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 19 мая 2011 года, 15 часов 30 минут;)

… «Предлагаю приступить к подсчету голосов акционеров, проголосовавших на общем собрании акционеров» (Время начала подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 19 мая 2011 года, 15 часов 40 минут;) «и после этого огласить результаты голосования».

Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 19 мая 2011 года 15 часов 55 минут;

… «Предлагаю члену счетной комиссии Буклину В.И. зачитать Отчет об итогах голосования».

 Далее член счетной комиссии Буклин В.И. зачитал Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс», подготовленный счетной комиссией, ознакомив акционеров с результатами голосования. (Время оглашения итогов голосования на общем собрании акционеров 19 мая 2011 года 16 часов):

… «Функции счётной комиссии выполняли избранные общим годовым собранием лица:

**Попова Марина Леонтьевна, Буклин Вячеслав Иванович, Кугель Мария Ивановна,**

Члены счетной комиссии единогласно приняли решение председателем счетной комиссии назначить **Попову Марину Леонтьевну**, секретарем счетной комиссии назначить **Буклина Вячеслава Ивановича**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций

ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», - **1089240.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», по состоянию реестра акционеров Общества на **15 апреля 2011 года** включены

акционеры, обладающие в совокупности **1089240** голосующими акциями ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» .

По состоянию на **15 часов 30 минут 19 мая 2011 года** число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания:

**959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем

половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» имеется.

**Первый вопрос повестки дня: Об избрании счетной комиссии.**

Согласно п.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **1089240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - Количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 948008 голосов (98,78%)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1320 голосов ( 0,14 %)**

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **10380 голосов (1,082%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Избрать счетную комиссию в количестве трех человек: Буклина Вячеслава Ивановича, Кугель Марии Ивановны, Поповой Марины Леонтьевны».**

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.**

Согласно п.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **1089240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 945528 голосов (98,52%)**

**«ПРОТИВ» 640 голосов ( 0,07%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1480 голосов ( 0,15 %)**

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12060 голосов (1,257%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.»**

**Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года;**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **1089240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 945648 голосов (98,53%)**

**«ПРОТИВ» 640 голосов ( 0,07%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1360 голосов ( 0,14%)**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12060 голосов (1,257%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года».**

**Четвертый вопрос повестки дня: Отчет ревизионной комиссии.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **1089240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 947247 голосов (98,70%)**

**«ПРОТИВ» 640 голосов ( 0,07%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1440 голосов ( 0,15%)**

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1,**0380 голосов (1,082%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2010 год».**

**Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому

вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: **516540.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **572700.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому

вопросу повестки дня общего собрания: **443168**, что составляет **77,38 %** от общего

количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

**Вариант голосования - Количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 431308 голосов (97,32%)**

**«ПРОТИВ» 40 голосов ( 0,01%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1440 голосов ( 0,32%)**

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **10380 голосов (1,082%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

 **«Избрать ревизионную комиссию в составе Мельник Т.Н., Дмитриенко Ю.В., Чернышовой Г.Г.»**

**Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестому

вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **1089240.** Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 944488 голосов (98,41%)**

**«ПРОТИВ» 160 голосов ( 0,02%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4680 голосов ( 0,49%)**

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **10380 голосов (1,082%).**

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**«Утвердить на 2011 год аудитором общества фирму ООО «Аспект-Аудит»;**

**Седьмой вопрос повестки дня: О дивидендах за 2010 год.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **1089240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%**  отобщего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня.

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования -количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 914378 голосов (95,28%)**

**«ПРОТИВ» 22350 голосов ( 2,33%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12600 голосов ( 1,31%)**

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **10380 голосов (1,082%).**

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

 **«Дивиденды за 2010 год не выплачивать».**

**Восьмой вопрос повестки дня: О внесении изменения в Устав ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **1089240**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня.

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 942848 голосов (98,24%)**

**«ПРОТИВ» 5160 голосов ( 0,54%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1320 голосов ( 0,14%)**

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1**0380 голосов (1,082%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить п. 7.10. Устава в новой редакции: «Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования объявления в газете «Московская застава» в сроки установленные законодательством».**

**Девятый вопрос повестки дня: Об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **1089240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

**Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 937930 голосов (97,73%)**

**«ПРОТИВ» 160 голосов ( 0,02%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11238 голосов ( 1,17%)**

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **10380 голосов (1,082%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить решение об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от обязанности осуществлять раскрытие информации или
предоставление информации».**

**Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в новой редакции.**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по десятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **1089240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **959708**, что составляет **88,11%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.

**Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вариант голосования - количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в**

**собрании**

**«ЗА» 943368 голосов (98,30%)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00%)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4600 голосов ( 0,48%)**

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **11740 голосов (1,223%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Увердить положение «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в новой редакции».**

**Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **7624680.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **959708** или **6717796** кумулятивных голосов, что составляет **88,1 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня.

**Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»

**Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата**

 **- Белицкий Владимир Мефодьевич - 964037 голоса (14,35%)**

 **- Карапетян Сергей Мкртичович - 976685 голоса (14,54%)**

 **- Колычев Николай Анатольевич - 842749 голосов (11,99%)**

 **- Петрунин Владимир Дмитриевич - 893202 голоса (13,22%)**

 **- Рылов Леонид Георгиевич - 818869 голосов (11,95%)**

 **- Язев Анатолий Владимирович -1419535 голосов (20,81%)**

 **- Язев Константин Анатольевич - 876839 голосов (13,15%)**

**ИТОГО: 6717796 голосов**

**Вариант голосования - количество кумулятивных голосов**

**Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

Число кумулятивных голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0.**

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

 **“Избрать Совет директоров в следующем составе:**

 - Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер

 - Карапетян Сергей Мкртичович - начальник автоколонны

 -Колычев Николай Анатольевич- заместитель генерального директора по общим вопросам

 - Петрунин Владимир Дмитриевич - заместитель генерального директора по перевозкам

 - Рылов Леонид Георгиевич - директор по логистике и маркетингу

 - Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор

 - Язев Константин Анатольевич - заместитель генерального директора по развитию;

**Выступил - Председатель Собрания: Белицкий Владимир Мефодьевич**:

«Уважаемые акционеры, есть ли вопросы по поводу результатов голосования или работы счетной комиссии? Нет. Повестка дня исчерпана. Если замечания по порядку ведения собрания? Нет. На этом собрание завершает свою работу.

Время закрытия проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2011 года 16 часов 20 минут;

Приложение: -Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от 19 мая 2011 года

**Председатель В.М. Белицкий**

**Секретарь Н.А. Колычев**

**19 мая 2011 года**