

Отчёт об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

12 мая 2014 г (дата составления отчёта)

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество автовокзалов и автостанций
Местонахождение общества – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 29
Место проведения собрания - Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 29, каб. 23.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания – 08 мая 2014 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – с 09 час. 00 мин. 08.05.2014 г.
Время открытия собрания 09 час. 33 мин. 08.05.2014 г.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09 час. 48 мин. 08.05.2014 г.
Время начала подсчёта голосов – 09 час. 48 мин. 08.05.2014 г.
Время закрытия собрания 09 час. 52 мин. 08.05.2014 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автовокзал» за 2013г., а также распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2013г.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2013 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Автовокзал».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».
5. Утверждение аудитора ОАО «Автовокзал» на 2014 год.
6. Избрание счётной комиссии ОАО «Автовокзал».

Состав счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Автовокзал» – Ермоленко А.В., Бочарова Т.И., Гончаров А.Н.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30.04.2014

По данным счётной комиссии для участия в собрании зарегистрированы акционеры и представители акционеров, действующие на основании доверенности, с общим количеством голосов – 3206(81,7%). При этом число голосов, которыми обладают акционеры, участвующие в собрании, составляет по каждому вопросу повестки дня:

№ п.п.	Вопрос из повестки дня	Общее количество голосов	Присутствует на собрании	
			количество голосов	% от общего количества
1.	Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автовокзал» за 2013г., а также распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2013г.	3924	3206	81,7
2.	О выплате дивидендов по итогам 2013 года.	3924	3206	81,7
3.	Избрание Совета директоров ОАО «Автовокзал».	3924	3206	81,7
4.	Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».	1755	1037	59,08
5.	Утверждение аудитора ОАО «Автовокзал» на 2014 год.	3924	3206	81,7
6.	Избрание счётной комиссии ОАО «Автовокзал».	3924	3206	81,7

Таким образом, кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на собрании согласно Уставу ОАО «Автовокзал» является председатель Совета директоров Шматов В.М. Секретарём собрания решением Совета директоров утверждён Ермоленко А.В.

При подведении итогов голосования счётной комиссией установлены следующие результаты:

№ п.п.	Формулировка решения по вопросу из повестки дня	ЗА (%)	ПРОТИВ (%)	Воздержался (%)	Количество голосов по недействительным бюллетеням
1.	Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)ОАО «Автовокзал» за 2013г., а также распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2013г.	3206 (100%)			

№ п.п.	Формулировка решения по вопросу из повестки дня	ЗА (%)	ПРОТИВ (%)	Воздержался (%)	Количество голосов по недействительным бюллетеням
2.	Выплатить дивиденды в размере 500 руб. 00 коп. на одну акцию за счёт прибыли, полученной в по итогам работы в 2013 году. Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, дату 23 мая 2014 года	3206 (100%)	0	0	0
3.	Избрать в Совет директоров ОАО «Автовокзал»				
	Шматкова В.М.	3206 (100%)	0	0	0
	Шаляпина А.Е.	3206 (100%)			
	Квашу А.И.	3206 (100%)			
	Спасибова С.В.	3206 (100%)			
	Самородова Г.В.	3206 (100%)			
	Бочарову Т.И.	3206 (100%)			
	Конюхова В.Н.	3206 (100%)			
4.	Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Автовокзал»				
	Лебедеву К.Н.	1037 (100%)	0	0	0
	Силенко О.Н.	1037 (100%)	0	0	0
	Яворского В.Ю.	1037 (100%)	0	0	0
5.	Утвердить аудитором ОАО «Автовокзал» на 2014 год.				
	ООО «Аудит-сервис плюс»	3206 (100%)	0	0	0
6.	Избрать в счётную комиссию ОАО «Автовокзал»				
	Тоболкину Н.Г.	3206 (100%)	0	0	0
	Гончарова А.Н.	3206 (100%)	0	0	0
	Ермоленко А.В.	3206 (100%)	0	0	0

Таким образом, по итогам годового общего собрания акционеров большинством голосов приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Автовокзал» за 2013г., а также распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2013г.

2. Выплатить дивиденды в размере 500 руб. 00 коп. на одну акцию за счёт прибыли, полученной в по итогам работы в 2013 году. Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, дату 23 мая 2014 года

3. Избрать в состав Совета директоров Спасибова С.В., Самородова Г.В., Конюхова В.Н., Квашу А.И., Бочарову Т.И., Шаляпина А.Е., Шматкова В.М.

4. Избрать в состав ревизионной комиссии Яворского В.Ю., Силенко О.Н., Лебедеву К.Н.

5. Утвердить аудитором ОАО «Автовокзал» на 2014 год ООО «Аудит-сервис плюс».

6. Избрать в состав счётной комиссии Гончарова А.Н., Тоболкину Н.Г., Ермоленко А.В.

Председатель

подпись

В.М. Шматков

Секретарь

подпись

А.В. Ермоленко