

**ПРОТОКОЛ от 19.04.2022**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Автоколонна 1121»**

Собрание, проведенное в форме совместного присутствия акционеров, состоялось «19» апреля 2022г. по адресу: Псковская обл., г. Великие Луки ул. Гастелло 21  
Начало собрания в «15» час «00» мин.  
Окончание собрания в «15» час. «50» мин.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО «Автоколонна 1121» на «26» марта 2022 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 12416 (Двенадцать тысяч четыреста шестнадцать) акций.

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров АО «Автоколонна 1121» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 9970 голосующих акций, или 80,3 % от общего количества голосующих акций АО «Автоколонна 1121».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

**Президиум собрания:**

Каминаров С.Б.- Председатель собрания, Председатель Совета директоров АО «Автоколонна 1121».

Сергеева Т.И. - Секретарь собрания.

Счетная комиссия: представитель АО «НРК Р.О.С.Т»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

**Первый вопрос повестки дня:** «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год .

**СЛУШАЛИ:**

Директора АО «Автоколонна 1121», Быченкова В.Е. доложившего об основных результатах работы Общества за отчетный год и перспективах его развития.

Было предложено проголосовать за утверждение годового отчёта за 2021 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

**РЕШИЛИ:**

«Годовой отчет АО «Автоколонна 1121» за 2021 год» утвердить.

**Второй вопрос повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

**СЛУШАЛИ:**

Бухгалтера АО «Автоколонна 1121» Малышеву Т.М. рассказывающую о финансовом состоянии Общества.

Было предложено поставить на голосование утверждение бухгалтерского отчета.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

**РЕШИЛИ:** «Годовой бухгалтерский отчёт утвердить.

**Третий вопрос повестки дня:** «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2021 года.»

**СЛУШАЛИ:**

Директор доложил, что Совет директоров принял решение дивиденды не выплачивать, а полученную прибыль 897 185 рублей направить на развитие производства.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» — 9970 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

**Четвертый вопрос повестки дня:** «Избрание совета директоров АО «Автоколонна 1121»

**СЛУШАЛИ:**

Секретаря Сергееву Т.И., которая доложила участникам собрания о предложениях по кандидатурам в Совет директоров.

Директор огласил заключение о соответствии кандидатов критериям, предъявляемым к членам Совета директоров. Кандидаты в состав Совета директоров ответили на вопросы акционеров.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против всех»	«Воздержался по всем»
Быченков Виктор Егорович	9970	100	----	----
Быченков Сергей Викторович	9970	100	----	----
Ермолаев Геннадий Петрович	9970	100	----	----
Каминаров Сергей Борисович	9970	100	----	----
Малышев Роман Николаевич	9970	100	----	----

**РЕШИЛИ:**

Избрать в состав Совета директоров:

Быченков Виктор Егорович

Быченков Сергей Викторович

Ермолаев Геннадий Петрович

Каминаров Сергей Борисович

Малышев Роман Николаевич

**Пятый вопрос повестки дня:** Избрание Ревизионной комиссии Общества

**СЛУШАЛИ:**

Секретаря Общества Сергееву Т.И., доложившую о предложении Совета директоров по кандидатурам в Ревизионную комиссию Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	«Недействительно»
1.Сергеева Таисия Ивановна	2552	100 имеющие право голоса.	----	----	----
2. Мухин Юрий Алексеевич	2552	100 имеющие право голоса.	----	----	----
3. Смирнов Алексей Николаевич	2552	100 имеющие право голоса.	----	----	----

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе Сергеева Таисия Ивановна, Мухин Юрий Алексеевич, Смирнов Алексей Николаевич.

**Шестой вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания, который довел до акционеров информацию о предложении Совета директоров вновь назначить аудитором на текущий отчетный год компанию ООО «Профаудит» члена СРО РСА: № 11603041806 от 23.09.2016 г. ИНН 6025042532, ОГРН 1146025001693

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» — 9970 акций, или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

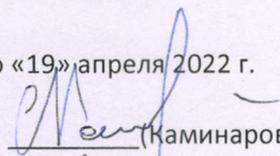
Недействительных бюллетеней — \_\_\_\_.

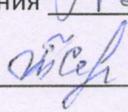
**РЕШИЛИ:**

Назначить аудитором на текущий отчетный год компанию ООО «Профаудит» члена СРО РСА: № 11603041806 от 23.09.2016 г. ИНН 6025042532, ОГРН 1146025001693.

Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором Общества АО «НПК Р.О.С.Т» в порядке, предусмотренном п3 ст. 67.1 ГК РФ

Составлено и подписано «19» апреля 2022 г.

Председатель Собрания  (Каминаров С.Б.)

Секретарь Собрания  (Сергеева Т.И.)