

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового общего собрания акционеров Производственно-сервисной**  
**фирмы «Автодизель-сервис» открытого акционерного общества**

05 мая 2017 года

гор. Ярославль,

14.00 часов

Производственно-сервисная фирма «Автодизель-сервис» открытое акционерное общество.

Местонахождение общества: Россия, город Ярославль, пр. Октября, 87а.

Почтовый адрес: 150044, гор. Ярославль, пр. Октября, 87а.

Устав (редакция № 3) зарегистрирован ИФНС России по Дзержинскому району города Ярославля 30.05.2014 г.

Основной государственный регистрационный номер 1027600508671.

Исполнительный орган ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО - генеральный директор Юрасов Игорь Евгеньевич.

Местонахождение исполнительного органа: Россия, город Ярославль, пр. Октября, 87а.

Почтовый адрес: 150044, гор. Ярославль, пр. Октября, 87а.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 05 мая 2017 года.

Место проведения собрания: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 - офис Ярославского филиала ООО "Реестр-РН".

Председатель собрания: Юрасов И.Е.

Секретарь собрания: Шкуро В.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**годового общего собрания акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО:**

1. Процедурные вопросы (утверждение распорядка дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров).

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2016 финансовый год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества. О дивидендах по акциям общества за 2016 год.

4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2016 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО.

5. Утверждение аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО на 2017 год.

6. Избрание Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО.

7. Избрание ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО.

8. О внесении изменений в Устав в соответствии с действующим законодательством РФ.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

**13 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

**14 часов 30 минут.**Время открытия годового общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут.**Время закрытия годового общего собрания акционеров: **14 часов 45 минут.**Время начала подсчета голосов: **14 часов 30 минут.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: владельцы акций обыкновенных – 6196 голосов, акций привилегированных – 2065 голосов, всего – 8261 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: **6 888**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**



Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

2

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:  
**Исмаилова Анна Александровна**

*Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функций счётной комиссии общества в соответствии со статьёй 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.*

В силу пункта 26.1 Устава общества ведение собрания осуществляет его председатель. Согласно этому же пункту Устава председателем собрания является председатель Совета директоров общества. Председателем Совета директоров в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО № 1-2013 от 06 мая 2016 г. избран Юрасов Игорь Евгеньевич.

Выступление председательствующего на собрании:

Информировал о праве акционеров, обладающих в совокупности не менее 2 процентов голосов, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества внести в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года предложения в повестку годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры в Совет директоров, ревизионную и счётную комиссии. Утвержденная Советом директоров Повестка собрания изменению не подлежит.

Рассмотрение вопросов Повестки дня собрания. Акционерам разъяснено, что вопросы повестки дня собрания были инициированы и утверждены Советом директоров 03 февраля 2017 года. В установленный законом срок других предложений не поступило.

Слушали по вопросу повестки дня "Процедурные вопросы (утверждение распорядка дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров)".

Докладчик - председатель Совета директоров Общества Юрасов И.Е.

Каких-либо вопросов докладчику не поступало. Предложено утвердить процедурные вопросы (утверждение распорядка дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров). Иных предложений не поступало. Акционеры голосуют сводным бюллетенем № 1.

Результаты голосования: «за» 6 888 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Годовое общее собрание акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО решило:

**Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров).**

Слушали по вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2016 финансовый год"

Докладчик - член Совета директоров, генеральный директор Капелюх А.В.

Каких-либо вопросов докладчику не поступало. Предложено утвердить годовой отчет. Иных предложений не поступало. Акционеры голосуют сводным бюллетенем № 1.

Результаты голосования: «за» 6 888 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По результатам голосования годовое общее собрание акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО решило:

**"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2016 финансовый год".**

Слушали по вопросу повестки дня: "Распределение прибыли и убытков Общества. О дивидендах по акциям общества за 2016 год".

Информация главного бухгалтера общества Таможниковой В.Н. В соответствии с рекомендациями Совета директоров предложено не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2016 года.

Иных предложений не поступало.

Результаты голосования: «за» - 6 888 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По результатам голосования акционеров годовое общее собрание акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО решило:

**"Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2016 год".**



Слушали по вопросу повестки дня: "Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2016 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО".

Информация Захаренко В.И. Каких-либо вопросов докладчику не поступало.

Предложено утвердить заключение Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2016 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО.

Иных предложений не поступало.

Результаты голосования: «за» 6 888 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По результатам голосования акционеров годовое общее собрание акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО решило:

**"Утвердить заключение Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2016 год".**

Слушали по вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО на 2017 год".

Информация Таможниковой В.Н. Каких-либо вопросов докладчику не поступало. Предложено утвердить аудитором общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «ИСКонсалтинг».

Результаты голосования: «за» 6 888 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Число голосов по вышеуказанным вопросам повестки дня общего собрания, поставленных на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 недействительным и по иным основаниям, нет.

По результатам голосования акционеров годовое общее собрание акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО решило:

**"Утвердить аудитором ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИСКонсалтинг»".**

Слушали по вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО".

Информация Захаренко В.И. Каких-либо вопросов докладчику не поступало.

Предложено избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек из числа следующих кандидатов, внесенных в бюллетень кумулятивного голосования: Захаренко Владимира Ивановича - главного инженера ПСФ "Автодизель-сервис" ОАО, Капелюха Александра Владимировича – технического директора ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО, Рекут Светланы Юрьевны, зам. начальника отдела контроллинга ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО, Юрасова Игоря Евгеньевича – генерального директора ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО, Юрасова Аркадия Игоревича, коммерческого директора ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО.

Акционеры голосуют бюллетенем кумулятивного голосования № 2.

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров общества:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Захаренко Владимир Иванович    | 6 888 голосов  |
| 2. Капелюх Александр Владимирович | 6 888 голосов  |
| 3. Рекут Светлана Юрьевна         | 6 888 голосов; |
| 4. Юрасов Игорь Евгеньевич        | 6 888 голосов. |
| 5. Юрасов Аркадий Игоревич        | 6 888 голосов. |

Варианты голосования "против" - нет; "воздержался" – нет.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 недействительным и по иным основаниям, нет.

По результатам голосования акционеров годовое общее собрание акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО решило:

Избрать Совет директоров Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» открытого акционерного общества в количестве 5 членов в составе нижеследующих лиц:

**Захаренко Владимир Иванович, Капелюх Александр Владимирович, Рекут Светлана Юрьевна, Юрасов Аркадий Игоревич, Юрасов Игорь Евгеньевич.**  
 Слушали по восьмому вопросу повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО".

Информация Юрасова И.Е. Каких-либо вопросов докладчику не поступало.  
 Предложено избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из числа нижеследующих кандидатов, внесенных в бюллетень голосования: Клецкина Мария Николаевна – зам. главного бухгалтера ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО, Смирнова Ирина Васильевна – начальник отдела контроллинга ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО, Рекут Светлана Юрьевна – зам. начальника отдела контроллинга ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО.

Иных предложений не поступало. Акционеры голосуют бюллетенем № 3.  
 Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в ревизионную комиссию общества:  
 Клецкина Мария Николаевна «за» 4211 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;  
 Смирнова Ирина Васильевна «за» 4211 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;  
 Рекут Светлана Юрьевна «за» 4211 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору общества, всего 2677 голосов.  
 Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 недействительным и по иным основаниям, нет.

По результатам голосования акционеров годовое общее собрание акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО решило:  
 Избрать Ревизионную комиссию Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» открытого акционерного общества в количестве 3 членов в составе следующих лиц:

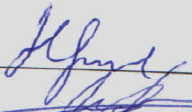

**Клецкина Мария Николаевна, Смирнова Ирина Васильевна, Рекут Светлана Юрьевна.**

В 14.30 часов повестка дня исчерпана, продолжение подсчета голосов и объявления итогов голосования. Годовое общее собрание акционеров закрыто в 14.45 час.

Протокол составлен 12.05.2017 года в двух экземплярах, на четырех листах каждый экземпляр. Приложения к настоящему протоколу являются его неотъемлемой частью и хранятся в папке с протоколами вместе с первым экземпляром протокола:

- протокол о наличии кворума на годовом общем собрании акционеров, на 4 листах;
- протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, на 6 лист., 2 экз.;
- копия доверенности представителя ООО "Реестр-РН", на 1 листе;
- опечатанный пакет с журналом регистрации лиц, принявших участие в годовом собрании акционеров, бюллетени для голосования, поступившие от лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Председатель  
 годового общего собрания акционеров  
 Секретарь  
 годового общего собрания акционеров

  
 Юрасов И.Е.  
  
 Шкуро В.В.