

ПРОТОКОЛ № 1

**годового общего собрания акционеров Производственно-сервисной
фирмы «Автодизель-сервис» открытого акционерного общества**

07 мая 2017 года 12.00 часов

гор. Ярославль,

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 Капелюх Александр Владимирович.

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: 04 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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 финансовый год
2. Распределение прибыли и убытков Общества. О дивидендах по акциям общества за 2017 год
3. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2017 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО
4. Об утверждении аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО на 2018 год
5. Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО
6. Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО

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

11 часов 00 минут.

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

12 часов 40 минут.Время открытия годового общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**Время закрытия годового общего собрания акционеров: **12 часов 50 минут.**Время начала подсчета голосов: **12 часов 40 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.

Результаты регистрации:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)

1	2	3	4	5	6
1	8 261	8 261	7 188	имеется	87.0113 %
2	8 261	8 261	7 188	имеется	87.0113 %
3	8 261	8 261	7 188	имеется	87.0113 %
4	8 261	8 261	7 188	имеется	87.0113 %
5	41 305	41 305	35 940	имеется	87.0113 %
6	8 261	7 353	6 280	имеется	85.4073 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО размещено 6 196 обыкновенных акций и 2 065 привилегированных акций

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.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03013114 от 31.01.2018 г.**
- 2. Исмаилова Анна Александровна, дов. № 03013115 от 31.01.2018 г.**

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функций счётной комиссии общества в соответствии со статьей 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 счетную 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 12 февраля 2018 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» 7 188 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 первому вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2017 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» 7 188 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 2017 финансовый год".

Слушали по второму вопросу повестки дня: "Распределение прибыли и убытков Общества. О дивидендах по акциям общества за 2017 год".

Информация главного бухгалтера общества Таможниковой В.Н. В соответствии с рекомендациями Совета директоров предложено не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2017 года.

Иных предложений не поступало.

Результаты голосования: «за» 7 188 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 2017 год".

Слушали по третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО за 2017 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 2017 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» 7 188 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 2017 год".

Слушали по четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО на 2018 год".

Информация Таможниковой В.Н. Каких-либо вопросов докладчику не поступало. Предложено утвердить аудитором общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью «ИСКонсалтинг».

Результаты голосования: «за» 7 188 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 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИСКонсалтинг".

Слушали по пятому вопросу повестки дня: "Об избрании 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 7 188 голосов
2. Капелюх Александр Владимирович 7 188 голосов
3. Рекут Светлана Юрьевна 7 188 голосов;
4. Юрасов Игорь Евгеньевич 7 188 голосов.
5. Юрасов Аркадий Игоревич 7 188 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 шестому вопросу повестки дня: "Об избрании 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 12:40 часов повестка дня исчерпана, продолжение подсчета голосов и объявления итогов голосования. Годовое общее собрание акционеров закрыто в 12:50 час.

Протокол составлен 07.05.2017 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:

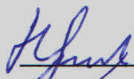
- протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, на 4 лист., 2 экз.;
- копии доверенностей представителей ООО "Реестр-РН", на 2-х листах;
- печатанный пакет с журналом регистрации лиц, принявших участие в годовом собрании акционеров, бюллетени для голосования, поступившие от лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Председатель

годового общего собрания акционеров

Секретарь

годового общего собрания акционеров



Юрасов И.Е.



Шкуро В.В.