

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»**

г. Санкт-Петербург

25.04.2016 г.

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» (далее - «Общество»).

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30 марта 2016 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **22 апреля 2016 года.**

Место проведения годового общего собрания: г. Санкт – Петербург, пр. Энергетиков д. 57.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:20.**

Время открытия общего собрания: **13:00.**

Время закрытия общего собрания: **13:40.**

Время начала подсчета голосов: **13:30.**

Голосование осуществлялось бюллетенями, утвержденными на заседании Совета директоров (Протокол № 01 от 11.03.2016 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 22.04.2016 г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 г.) и убытков Общества по результатам 2015 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об одобрении участия АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» во всех видах закупочных процедур; заключения договоров и контрактов по результатам закупочных процедур; определении максимальной суммы одного договора/контракта; одобрении внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов.
10. Об одобрении заключения субподрядных договоров, заключаемых во исполнение обязательств по контрактам, подписанным по результатам любых видов закупочных процедур, на общую сумму – не более начальной максимальной цены выигранного контракта.
11. Об одобрении договора на выполнение работ по содержанию дорог Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, в 2016 году № 16/Кл-Кр от 31.12.2015 г.
12. Об одобрении общего объема кредитных обязательств перед кредитными учреждениями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **30.03.2016: 310 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **309 325 (99.78 %).**

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование: **По вопросам 1,2,3,4,8,9,10,11,12 повестки дня:** "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0. **По 5,6,7 вопросам повестки дня:** за каждого кандидата "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Избрать председателем и секретарем следующих кандидатов: председателем Христолюбова А.А., секретарем Нарбут С.С.

По второму вопросу постановили: Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: 1. Докладчику по каждому вопросу повестки дня – 5 минут; 2. Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – 5 минут; 3.Время на подсчет голосов по вопросам повестки дня – 10 минут; 4.Оглашение результатов голосования по вопросам повестки дня лицом, осуществляющим функции счетной комиссии – 5 минут.

По третьему вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

По четвертому вопросу постановили: Дивиденды по акциям по итогам 2015 г. не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По пятому вопросу постановили: Избрать в Совет Директоров следующих кандидатов:
Христолюбов А.А., Пипкин А.А., Демчишин А.М., Волгушева О.В., Бутузов В.В.

По шестому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Карпенко А.В.2. Мещеряков В.М.3. Малеев А.В.

По седьмому вопросу постановили: Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Моциглов В.В.2. Беляева А.С. 3. Яговдик Т.Н.

По восьмому вопросу постановили: Утвердить ООО «Центр налогового аудита» в качестве аудитора Общества.

По девятому вопросу постановили: Одобрить участие Общества во всех видах закупочных процедур, проводимых в рамках Федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 г № 223-ФЗ. Уполномочить генерального директора Общества на заключение договоров и контрактов по результатам закупочных процедур. Определить максимальную сумму одного договора (контракта) в размере не более 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей. Одобрить внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов.

По десятому вопросу постановили: Одобрить заключение субподрядных договоров, заключаемых во исполнение обязательств по контрактам, подписанным по результатам любых видов закупочных процедур, на общую сумму – не более начальной максимальной цены выигранного контракта.

По одиннадцатому вопросу постановили: Одобрить договор на выполнение работ по содержанию дорог Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, в 2016 году № 16/Кл-Кр от 31.12.2015 г. на сумму 381 199 111 (Триста восемьдесят один миллион сто девяносто девять тысяч сто одиннадцать) рублей 41 копейка.

По двенадцатому вопросу постановили: Одобрить общий объем кредитных обязательств перед кредитными учреждениями в сумме не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, под процентную ставку – не более 20 % годовых.

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

Председатель собрания _____ Христолюбов А.А.

Секретарь собрания _____ Нарбут С.С.