ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания акционеров
АО АВТОБАЗА «ТВЕРСКАЯ-1»

составлен «22» июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОБАЗА «ТВЕРСКАЯ-1» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: **город Тверь.**
Адрес Общества: **170040, г.Тверь, Старицкое шоссе, д.25.**
Вид общего собрания:**очередное.**
Форма проведения общего собрания: **собрание.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «25» мая 2020 г.**
Дата проведения общего собрания**: «19» июня 2019 г.**
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание)**: г. Тверь, бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО "Реестр").**
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**
Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**
Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 45 мин.**
Время открытия собрания: **10 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 10 час. 10 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 10 час. 15 мин.**
Время закрытия общего собрания**: 10 час. 20 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2019 год , годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года .
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Ход собрания

Председательствующий собрания по предложению Совета директоров являлся Павкин Иван Сергеевич. Функции секретаря собрания (далее «Секретарь») осуществляла согласно решению Общего собрания по предложению Совета директоров Общества Бойцова В.А.
Председательствующий общего собрания акционеров Павкин И..С. приветствовал участников собрания и предоставил слово лицу . исполняющему функции счетной комиссии , уполномоченное лицо Акционерное общество «Реестр» Цуканова Ирина Николаевна, сообщила присутствующим следующие данные о регистрации участников собрания по состоянию на 10 часов 00 минут.

1) По состоянию на 10 часов 00 минут зарегистрирован 1 акционер .

2) Акционеры имеющие право участвовать в собрании обладают 7140 голосами.

3) Акционер , зарегистрировавшийся на момент открытия собрания , обладает 4729 голосами ,

что составляет от числа голов , которыми обладают Акционеры , имеющие право участвовать в собрании 66,23 %.

4) Кворум по всем вопросам повестки дня собрания составляет 4729 голосов имеется.

Затем слово взял Председательствующий Общего собрания Павкин И..С. и объявил о том, что кворумы имеются по большинству опросов повестки дня, и годовое общее собрание акционеров АО Автобаза «Тверская-1» полномочно и может приступать к работе.

Далее Председательствующий Общего собрания акционеров вновь передал слово счетной комиссии Цукановой Ирине Николаевне, которая пояснила следующее:
в целях ускорения работы счетной комиссии предлагается по мере заполнения бюллетеней сдавать их в счетную комиссию, о чем Ведущий будет периодически напоминать акционерам и счетной комиссии;
если акционер по тем или иным причинам не может присутствовать до завершения собрания, он может заполнить бюллетени, сдать их счетной комиссии и покинуть собрание;
правила заполнения бюллетеней разъяснены в самих бюллетенях, тем не менее, они дополнительно будут разъясняться по ходу собрания;
по любым вопросам, связанным с правами акционеров на участие в собрании, можно обращаться в счётную комиссию.

1-й вопрос повестки дня собрания:
«Утверждение порядка ведения общего собрания».

По порядку ведения собрания Председатель озвучил порядок, предложенный Наблюдательным советом Общества:

«1. Определить следующий порядок ведения собрания:

1) объявление результатов регистрации участников собрания, в том числе, наличие кворумов по вопросам повестки дня собрания;
2) открытие собрания;
3) утверждение Председателя собрания – Павкин Иван Сергеевич.
4) утверждение Секретаря собрания – Бойцова Валентина Анатольевна;
5) определение участников собрания – акционеры, кандидаты в органы Общества, члены рабочих органов Собрания;
6) заслушивание сообщения по 1-му вопросу повестки дня (до 15 мин.);
7) обсуждение 1-го вопроса повестки дня (до 5 мин. на каждое выступление, вопросы в любом виде);
8) голосование по 1-го вопросу ;
9) оглашение результатов голосования и принятых решений по 1-му вопросу повестки дня;
10) определение порядка обсуждения – сообщения по всем вопросам повестки дня заслушиваются в порядке, определённом повесткой дня собрания, обсуждаются по окончании заслушивания каждого выступления доклада;
11) определение регламента выступлений и обсуждения по вопросам повестки дня собрания: по всем остальным вопросам – до 10 минут, выступления, прения – до 3-минут; вопросы - в любом виде;
12) завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
13) доведение до лиц, присутствующих на общем собрании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к окончанию обсуждения последнего вопроса повестки дня;
14) предоставление времени для голосования – 10 минут для заполнения бюллетеней по всем вопросам повестки дня;
15) подведение итогов голосования – по завершении голосования по всем вопросам повестки дня;
16) объявление результатов голосования по всем вопросам повестки дня;
17) объявление принятых решений по всем вопросам повестки дня;
18) закрытие собрания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7140.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании: **7140**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4729.**

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" –4729 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней, в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня, недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о собрании - 0.

Решение, принятое по 1-му вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ведения общего собрания .

По вопросу повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год , годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Далее Председательствующий Общего собрания акционеров Павкин И.С. предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопросов по существу выступления от присутствующих не последовало и общее собрание приступило к обсуждению третьего вопроса повестки дня.

По вопросу повестки дня № 3:

Утверждение распределение прибылей и убытков по результатам 2019 года.

Далее Председательствующий Общего собрания акционеров Павкин И.С.. предложил дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопросов по существу выступления от присутствующих не последовало и общее собрание приступило к обсуждению четвертого вопроса повестки дня.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидатов в члены Совета директоров Общества представил Председательствующий Павкин И.С.

Росляков Виталий Сергеевич

Павкин Иван Сергеевич

Павкина Наталья Витальевна

Дмитриев Игорь Николаевич

Зверев Денис Викторович

и попросил задавать вопросы по кандидатам.

Вопросов не последовало, и собрание приступило к обсуждению пятого вопроса повестки дня.

По вопросу повестки дня № 5:

Избрание Ревизора Общества Черник Надежду Эдуардовну.

Далее Председательствующий Общего собрания предложил выбрать Ревизором Общества Черник Надежду Эдуардовну .

Вопросов от присутствующих не последовало и общее собрание приступило к обсуждению шестого вопроса повестки дня.

По вопросу повестки дня № 6:

Утверждение аудитора Общества на 2020 год ООО Аудиторская консалтинговая компания «Партнер»

Далее Председательствующий Общего собрания акционеров Павкин И.С. предложил аудитора Общества на 2020 год **ООО Аудиторская консалтинговая компания «Партнер»**

Вопросов от присутствующих не последовало.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7140.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании: **7140.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**4729.**

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 4729 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о собрании - 0.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 4729 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о собрании - 0.

Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7140.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании: **7140.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4729.**
Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 4729 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о собрании - 0.

Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания**: 35700.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании**: 35700.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **23645.**
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов: 23645.
Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: 0.

Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов: 0.

Число голосов «За», отданных кандидатам:

«За»	**Росляков Виталий Сергеевич**	**4729**
«За»	**Павкин Иван Сергеевич**	**4729**
«За»	**Павкина Наталья Витальевна**	**4729**
«За»	**Дмитриев Игорь Николаевич**	**4729**
«За»	**Зверев Денис Викторович**	**4729**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о собрании - 0.

Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7140.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании**: 570.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **0.**

Кворум по вопросу повестки отсутствует .

Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7140.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании: **7140.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **4729.**

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 4729 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о собрании - 0.

Решения принятые по вопросам повестки дня огласил Председатель собрания.

Решения принятое по 2- му вопросу :

Утвердить годовой отчет ,годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Решения принятое по 3- му вопросу:

О распределение прибылей и убытков по результатам 2019 года.
Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Решения принятое по 4- му вопросу:

Избрать в члены Совета директоров Общества.

Росляков Виталий Сергеевич

Павкин Иван Сергеевич

Павкина Наталья Витальевна

Дмитриев Игорь Николаевич

Зверев Денис Викторович

Решения принятое по 5- му вопросу:

Избрание Ревизора Общества.
Кворум по вопросу повестки отсутствует .

Решения принятое по 6- му вопросу:

Утвердить аудитора Общества на 2020 год ООО Аудиторская консалтинговая компания «Партнер»

Председатель годового общего собрания акционеров _____ **Павкин И.С.**
Секретарь годового общего собрания акционеров _____ **Бойцова В.А.**