

ПРОТОКОЛ №1
очередного Общего собрания участников
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«А В Т О Т Е Х С Е Р В И С»

« 30» апреля 2016 г.

г. Калининград, Проспект Победы, 221

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Автотехсервис», сокращенно ООО «Автотехсервис»: Российская Федерация, 236010, город Калининград, Проспект Победы, 221.

Место проведения собрания: город Калининград, Проспект Победы, 221.

Вид общего собрания: очередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 9 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 09ч. 30м.

Время открытия собрания: в 09 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 10 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании участников Общества, составлен по данным списка участников, владеющими долями в уставном капитале Общества, по состоянию на 30 марта 2016 года.

В собрании по всем вопросам повестки дня участвуют участники Общества, владеющие долями в уставном капитале Общества.

Размер доли участников Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах и составляет - 100%.

Общее число голосов участников Общества на момент проведения очередного Общего собрания участников составляет – 100 (сто).

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Решения принимаются путем открытого голосования.

Сведения об участниках ООО «Автотехсервис», принявших участие в собрании:

1) Крутских Евгений Семенович- доля в уставном капитале Общества - 72,85 %

2) Крутских Артем Евгеньевич- доля в уставном капитале Общества – 13,8 %

3) Крутских Елена Евгеньевна - доля в уставном капитале Общества – 10,1 %

На момент открытия Собрания в 09.30 часов зарегистрировались участники, совокупность долей которых составляет 96,75% уставного капитала Общества, обладающие в совокупности 96,75% от общего числа голосов участников Общества.

Кворум для проведения собрания имеется **96,75 процентов**.

Собрание правомочно решать все вопросы по повестке дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся Секретарем и Председательствующим очередного Общего собрания участников ООО «Автотехсервис».

На собрании приглашены:

Юрисконсульт Т. Ю. Нечаева.

Ведение протокола поручено секретарю очередного Общего собрания участников Общества (далее – Секретарь) Крутских А.Е.

Собрание открыл Председатель совета директоров ООО «Автотехсервис» Крутских Е.Е.

Переходим к обсуждению повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего собрания.
2. О порядке ведения собрания.
3. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за 2015 год.

4. О распределении чистой прибыли по результатам 2015 финансового года.
5. Об утверждении Положений о собрании, совете директоров, генеральном директоре ООО «Автотехсервис».
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 1

По первому вопросу слушали:

Генерального директора Общества, который предложил избрать председательствующим очередного Общего собрания участников Общества (далее – Председательствующий собрания) Крутских Елену Евгеньевну.

Вопрос поставленный на голосование:

«Об избрании председательствующего собрания».

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлялся Секретарем и Председательствующим собрания.

Оглашены итоги голосования.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **96,75**, что составляет 96,75 % от общего числа голосов участников Общества, кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу
96,75	100%	--	--	--	--

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов участников Общества.

Решение принято «Большинством голосов»

По результатам голосования принято решение:

«Избрать председательствующим очередного Общего собрания участников Общества Крутских Елену Евгеньевну».

Вопрос повестки дня № 2

По второму вопросу слушали:

Председательствующего собрания Крутских Е.Е. с предложением утвердить порядок ведения очередного Общего собрания участников ООО «Автотехсервис» (текст порядка прилагается).

Вопрос поставленный на голосование:

«О порядке ведения Собрания».

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлялся Секретарем и Председательствующим собрания.

Оглашены итоги голосования.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании участников, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **96,75**, что составляет 96,75 % от общего числа голосов участников Общества, кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу
96,75	100%	--	--	--	--

собрании, от общего числа голосов участников Общества	данному вопросу	собрании, от общего числа голосов участников Общества	данному вопросу	собрании, от общего числа голосов участников Общества	данному вопросу
96,75	100%	--	--	--	--

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов участников Общества.

Решение принято «Большинством голосов»

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить Порядок ведения Собрания».

Вопрос повестки дня № 3

По третьему вопросу слушали:

Председательствующего собрания Крутских Е.Е. с предложением утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2015 год (годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2015 год прилагается).

Вопрос поставленный на голосование :

«Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2015 г.».

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлялся Секретарем и Председательствующим собрания.

Оглашены итоги голосования.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **96,75**, что составляет 96,75 % от общего числа голосов участников Общества, кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу
96,75	100%	--	--	--	--

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов участников Общества.

Решение принято «Большинством голосов»

По результатам голосования принято решение

«Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2015 г.».

Вопрос повестки дня № 4

По четвертому вопросу слушали:

Крутских Е. Е. озвучившую рекомендацию Генерального директора Общества чистую прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 6724 тысяч рублей не распределять среди участников Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

«О распределении чистой прибыли по результатам 2015 финансового года».

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлялся Секретарем и Председательствующим собрания.

Оглашены итоги голосования.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **96,75**, что составляет 96,75 % от общего числа голосов участников Общества, кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу
96,75	100%	--	--	--	--

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов участников Общества.

Решение принято «Большинством голосов»

По результатам голосования принято решение

«Не распределять среди участников Общества чистую прибыль по результатам 2015 финансового года».

Вопрос повестки дня № 5

По пятому вопросу слушали:

Крутских Е.Е., которая предложила утвердить Положения о собрании ООО «Автотехсервис», совете директоров ООО «Автотехсервис», генеральном директоре ООО «Автотехсервис». (Положения о собрании ООО «Автотехсервис», совете директоров ООО «Автотехсервис», генеральном директоре ООО «Автотехсервис» прилагаются к протоколу)

Вопрос поставленный на голосование:

5.«Об утверждении Положений о собрании, совете директоров, генеральном директоре ООО «Автотехсервис».

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся Секретарем и Председательствующим собрания.

Оглашены итоги голосования.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **96,75**, что составляет 96,75 % от общего числа голосов участников Общества, кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу	число голосов участников, принявших участие в собрании, от общего числа голосов участников Общества	% от общего числа голосов участников, участвующих в принятии решения по данному вопросу
96,75	100%	--	--	--	--

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов участников Общества.

Решение принято «Большинством голосов»

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить Положения о собрании, совете директоров, генеральном директоре ООО «Автотехсервис».

Вопрос повестки дня № 6

По шестому вопросу слушали:

Крутских Е. Е., Председательствующего собрания с предложением по кандидатурам в члены Совета директоров.

Вопрос поставленный на голосование:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся Секретарем и Председательствующим собрания.

Итоги голосования оглашены.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96,75, что составляет 96,75 % от общего числа голосов участников Общества, кворум по данному вопросу имеется.

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Общее число голосов лиц, участвующих в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): $96,75 \times 3 = 290,25$.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов		
	"ЗА"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Е.С. Крутских	96,75	---	---
Е.Е. Крутских	96,75		
В. М. Менкин	96,75		

В соответствии с п. 9.8 Устава избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров ООО «Автотехсервис» сроком на один год следующих кандидатов:

No.	Ф.И.О.
1.	Е.С.Крутских
2.	Е.Е.Крутских
3	В. М. Менкин

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества председательствующим общим собранием участников Общества и секретарем общего собрания участников Общества согласно п.9.2. Устава ООО «Автотехсервис».

Иных вопросов в повестке дня очередного общего собрания участников нет. Собрание закрыто.

Председательствующий
очередного общего собрания участников
ООО «Автотехсервис»

Е. Е. Крутских

Секретарь
Очередного общего собрания участников
ООО «Автотехсервис»

А. Е. Крутских

Протокол составлен: 30 апреля 2016 г.