

Открытое акционерное общество
«Чувашская автотранспортная компания»

Россия, 429954, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21
Факс (8352) 74 12 00 тел. 73 33 76, 74 99 53, E-mail: ktp@chak.cbх.ru

ПРОТОКОЛ № 24
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Чувашская автотранспортная компания»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания», РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	26 июня 2015 года
Место проведения собрания:	Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, улица Промышленная, д. 21
Время начала регистрации:	14 часов 00 минут
Время открытия собрания:	14 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	15 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	15 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	429954, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21. 410004, Россия, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 60/62 А, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества:	26 мая 2015 года.
Председатель собрания -	Зарецкий Дмитрий Львович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги», Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь собрания -	Хадиева Наталья Владимировна - Начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги», секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общества «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора: 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин О.В.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Уполномоченным представителем регистратора – Горшениным О.В. оглашены итоги голосования, а секретарем собрания Хадиевой Н.В. – принятые решения по результатам голосования.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	90 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	90 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	90 859
Кворум по вопросу № 1 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	90 859
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	1 119
Распределить на: Резервный фонд	56
Дивиденды	280
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	783

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 3,0817 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 года.

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	90 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	90 860
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	454 295
Кворум по вопросу № 2 имеется.	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Зарецкий Дмитрий Львович	90 859
2.	Пучкова Ирина Юрьевна	90 859
3.	Какутина Ирина Владимировна	90 859
4.	Иванов Дмитрий Геннадьевич	90 859
5.	Еремина Елена Петровна	90 859
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Зарецкий Дмитрий Львович, Пучкова Ирина Юрьевна, Какутина Ирина Владимировна, Иванов Дмитрий Геннадьевич, Еремина Елена Петровна.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	90 860
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	90 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	90 859
Кворум по вопросу № 3 имеется.	

Распределение голосов («действительные»):

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1.	Климова Елена Викторовна	90 859	0	0
2.	Ульянина Елена Васильевна	90 859	0	0
3.	Рыжова Елена Викторовна	90 859	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Климова Елена Викторовна, Ульянина Елена Васильевна, Рыжова Елена Викторовна.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	90 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	90 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	90 859
Кворум по вопросу № 4 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	90 859
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторский Дом».

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	90 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	90 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	90 859
Кворум по вопросу № 5 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	90 859
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	90 860
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	90 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	90 859
Кворум по вопросу № 6 имеется.	

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	90 859
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК».
2. Годовой отчет ОАО «ЧАК» за 2014 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЧАК» за 2014 год.
4. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
5. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления протокола 30 июня 2015 года.

Председатель собрания

Зарецкий Д.Л.

Секретарь собрания

Хадиева Н.В.