

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 № 25
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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	27 мая 2016 года
Дата проведения собрания:	27 июня 2016 года
Место проведения собрания:	Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 4/4
Время начала регистрации:	10 часов 30 минут
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 35 минут
Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	429954, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 21
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества:	27 мая 2016 года.
Председательствующий на собрании:	Иванов Дмитрий Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»
Секретарь собрания:	Веселова Елена Олеговна - начальник отдела правового обеспечения электросетевой деятельности Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 90 860.

По состоянию на 11 часов 00 минут по местному времени 27 июня 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК»:

-по первому вопросу повестки дня – 90 859 голосов,

- по второму вопросу повестки дня – 90 859 или 454 259 кумулятивных голосов,
- по третьему вопросу повестки дня – 90 859 голосов,
- по четвертому вопросу повестки дня – 90 859 голосов,
- по пятому вопросу повестки дня – 90 859 голосов.

В соответствии с требованиями законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании Иванов Д.Г. объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЧАК» открытым, огласил повестку дня.

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 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Секретарем Веселовой Е.О. оглашены принятые решения по результатам голосования.

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

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.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

« 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистая прибыль отчетного периода:	1 620
Распределить на: Резервный фонд	81
Дивиденды	810
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	729

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 8,9148 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 2016 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	90 859
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0
---	---

На основании итогов голосования решение по первому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 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	454 259
Кворум по вопросу № 2 имеется.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Зарецкий Дмитрий Львович	90 859
2.	Пучкова Ирина Юрьевна	90 859
3.	Иванов Дмитрий Геннадьевич	90 859
4.	Какутина Ирина Владимировна	90 859
5.	Еремина Елена Петровна	90 859
Варианты голосования		Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям		0

Избранными в Совет директоров ОАО «ЧАК» считаются 5 (пять) кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»
голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Климова Елена Викторовна	90 859	0	0	0

2.	Ульянина Елена Васильевна	90 859	0	0	0
3.	Шмакова Наталья Владимировна	90 859	0	0	0

Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «ЧАК» считаются 3 (три) кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.

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.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества – АО «Аудиторский дом»
голоса распределились следующим образом:

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

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

На основании итогов голосования решение по четвертому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:
«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

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

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

На основании итогов голосования решение по пятому вопросу ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

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 2015 финансового года.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	1 620
Распределить на: Резервный фонд	81
Дивиденды	810
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	729

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 8,9148 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 2016 г.

ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зарецкий Дмитрий Львович
2. Пучкова Ирина Юрьевна
3. Иванов Дмитрий Геннадьевич
4. Какутина Ирина Владимировна
5. Еремина Елена Петровна

ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Климова Елена Викторовна
2. Ульянина Елена Васильевна
3. Шмакова Наталья Владимировна

ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества – АО «Аудиторский дом».

ВОПРОС № 5. Об утверждении Устава в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Приложения:

1. Годовой отчет ОАО «ЧАК» за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЧАК» за 2015 год.
3. Устав Общества в новой редакции.

Дата составления протокола 27 июня 2016 года.

Председательствующий

Иванов Д.Г.

Секретарь собрания

Веселова Е.О.