

**ПРОТОКОЛ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «УНИВЕРСАЛАВТОТРАНС» ИНН 2927006133, ОГРН 1022900535723

Место нахождения общества: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 17

Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров «03» февраля 2025 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, ул.Ф.Абрамова,17

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания: 11 час. 10 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин.

Председатель собрания: Кононов Игорь Юрьевич

Секретарь собрания: Корытова Любовь Степановна

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 2) Об избрании Генерального директора Общества.
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Внесение изменений в Устав Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX

Уполномоченные лица регистратора – Насекин Николай Викторович, Харинов Михаил Леонидович.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Слушали:

- 1.) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

По данному вопросу выступил, представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 153760 голосующих акций или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 630 голосующих акций или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

**Принятое решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

2. Об избрании Генерального директора Общества

Кандидата на должность Генерального директора АО «Универсалавтотранс» представил представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Избрать Генерального директора Общества Семенова Дмитрия Леонидовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 153760 голосующих акций или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 630 голосующих акций или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

**Принятое решение:**

2. Избрать Генерального директора Общества Семенова Дмитрия Леонидовича, паспорт гражданина РФ 11 09 669548 выдан 25.07.2009 Отделением УФМС России по Архангельской области в Ломоносовском округе г. Архангельска, код подразделения 290-002, зарегистрированного по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. Псареве, дом 61, ИНН 292600326603

3.) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу выступил, представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 153760 голосующих акций или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 630 голосующих акций или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

**Принятое решение:**

3. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

4.) Об избрании членов совета директоров общества.

Кандидатов в члены Совета директоров АО «Универсалавтотранс» представил представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

4. Избрать в совет директоров общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Аверин Александр Владимирович
2	Бобин Владимир Геннадьевич
3	Воронцов Дмитрий Валерьевич
4	Зубков Сергей Геннадьевич
5	Парфенова Анна Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (кумулятивный метод голосования) - 926750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 771 950.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов	
№	Ф.И.О. кандидата	"За"	
п/п	в совет директоров общества	штук голосующих акций	
1	Аверин А.В.	153760	
2	Бобин В.Г.	153760	
3	Воронцов Д.В.	153760	



4	Зубков С.Г.	153760	
5	Парфенова А.В.	153760	

«против» - 0 число голосов ;  
«воздержались» - 2 750 число голосов;  
«недействительные» - 400 число голосов  
«по иным основаниям» - 0 число голосов  
ИТОГО 771950 число голосов

**Принятое решение:**

4. Избрать членов совета директоров общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Аверин Александр Владимирович
2	Бобин Владимир Геннадьевич
3	Воронцов Дмитрий Валерьевич
4	Зубков Сергей Геннадьевич
5	Парфенова Анна Владимировна

5.) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.  
По данному вопросу выступил, представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

5. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 153760 голосующих акций или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 630 голосующих акций или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

**Принятое решение:**

5. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

6.) Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Кандидатов в члены ревизионной комиссии представил представитель по доверенности акционера ООО «ЗИМА» Парфенова А.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Романовская Светлана Николаевна
2	Тарабанчук Наталья Владимировна
3	Успенская Лилия Юрьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154 390 .

Кворума по данному вопросу повестки дня собрания имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

		Количество поданных голосов					
№	Ф.И.О. кандидата	"За"		"Против"		"Воздержался"	
п/п	в ревизионную комиссию общества	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Романовская С.Н.	153760	99,591	0	550	80	0
2	Тарабанчук Н.В.	153760	99,591	0	550	80	0
3	Успенская Л.Ю.	153760	99,591	0	550	80	0

**Принятое решение:**

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Романовская Светлана Николаевна
2	Тарабанчук Наталья Владимировна
3	Успенская Лилия Юрьевна



7.) Внесение изменений в Устав Общества  
Предложено внести изменения в Устав Общества

**Вопрос, поставленный на голосование:**

7. Внести изменения в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 154390 .

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 153760 голосующих акций или 99,59 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - 0 голосующих акций или 0,0 % от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - 630 голосующих акций или 0,41% от общего числа голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

**Принятое решение:**

7. Внести следующие изменения в Устав Общества:

1) Пункт 12.3 Устава общества. изложить в следующей редакции: «Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров».

2) Исключить подпункты 6, 19, 20 пункта 13.2 Устава общества.

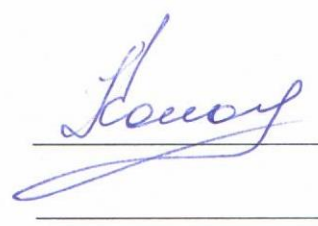
3) Добавить подпункт 42 пункта 14.2 Устава общества в следующей редакции: «Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)».

4) Изложить первое предложение в первом абзаце пункта 14.4 Устава общества в следующей редакции: «Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собрании акционеров обществе в составе 3 членов».

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Председатель собрания Кононов И.Ю.

Секретарь собрания Корытова Л.С.



Дата составления протокола общего собрания «04» февраля 2025 г.



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

6 (шесть) листов  
цифрами пропись

Председатель собрания Конюс /Кононов И.Ю./

Секретарь собрания Корытова Л.С.

« 04 » февраля 20 25 г.

