

«Утверждены»
 Советом директоров
 Открытого акционерного общества
 «Автоэкспедиционный комбинат № 45»
 Протокол б/н от 14 ноября 2019 года

Председатель Совета директоров

Болдинов В.М.



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Автоэкспедиционный комбинат № 45»
 по итогам работы за 2018 год

Код эмитента: **16092-A.**

Изменения вносятся в текст Годового отчета Открытого акционерного общества «Автоэкспедиционный комбинат № 45» за 2018 год (далее по тексту – «Годовой отчет») в целях корректировки информации, содержащейся в данном годовом отчете, опубликованном 02.07.2019 года на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376>.

Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Раздел 11 Годового отчета изложить в следующей редакции:

«В период с «16» июня 2017 года по 18.05.2018 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» (Протокол б/н от 19.06.2017 г.) в следующем составе:

1. Арутюнян Ваагн Гургенович
2. Болдинов Владимир Михайлович
3. Волкова Анна Александровна
4. Лапшина Анастасия Александровна
5. Радаев Алексей Александрович

Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».

Арутюнян Ваагн Гургенович	
Дата рождения	1971
Образование	Высшее, Ростовский институт народного хозяйства
Должность за пять лет	с 16.01.2017 г – по настоящее время: ООО «ПРОФИС Недвижимость» Генеральный директор
	с 15.12.2014 г. – по 13.01.2017 г Филиал ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.» Заместитель директора по персоналу - Директора по
	с 01.05.2014 г – по 30.11.2014 г ООО «РогСибАл» Исполнительный директор
	с 07.08.2013 г. – по 30.04.2014 г. ООО «Группа компаний «Трансстрой» Генеральный директор
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	нет
--	-----

Болдинов Владимир Михайлович	
Дата рождения	1975
Образование	Высшее, Иркутский государственный университет
Должность за пять лет	с 01.2017 г – по настоящее время: ООО «ПРОФИС Недвижимость» Директор по правовым вопросам
	с 07.2010 г – по 08.2016 г ООО «Гледен Инвест» Заместитель директора департамента
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет
Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	Нет

Волкова Анна Александровна	
Дата рождения	1975
Образование	Высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Должность за пять лет	с 11.2013 г – по настоящее время: ООО «ПРОФИС Недвижимость» Директор по финансам и экономике
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет
Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Лапшина Анастасия Александровна	
Дата рождения	1990
Образование	Высшее, Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова
Должность за пять лет	с 25.08.2015 г – по настоящее время: ООО «ПРОФИС Недвижимость» Руководитель проекта по внутреннему аудиту
	с 25.10.2012 г – по 20.05.2015 г ООО «Эрнст энд Янг» Старший эксперт отдела аудиторских услуг группы по оказанию услуг предприятиям
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	Нет
---	-----

Радаев Алексей Александрович	
Дата рождения	1987
Образование	Высшее
Должность за пять лет	с 2015 г – 2019 г: ООО «Компания «Базовый Элемент» Финансовый менеджер Управляющей дирекции «Недвижимость»
	с 2014 г – по 2015 г ООО «Эссенс Девелопмент» Ведущий финансовый контролер,
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет
Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Совет директоров Общества в указанном составе осуществлял свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Автоэкспо-45».

С 18.05.2018 года (Протокол б/н от 21.05.2018 года) на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Арутюнян Ваагн Гургенович
2. Болдинов Владимир Михайлович
3. Волкова Анна Александровна
4. Хакимов Олег Асхатович
5. Радаев Алексей Александрович

Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».

Арутюнян Ваагн Гургенович	
Дата рождения	1971
Образование	Высшее, Ростовский институт народного хозяйства
Должность за пять лет	С 16.01.2017 г. по настоящее время: ООО «ПРОФИС Недвижимость» Генеральный директор
	С 15.12.2014 г. по 13.01.2017 г. Филиал ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.» Заместитель директора по персоналу - Директора по недвижимости
	С 01.05.2014 г. по 30.11.2014 г. ООО «РогСибАл» Исполнительный директор
	С 07.08.2013 г. по 30.04.2014 г. ООО «Группа компаний «Трансстрой» Генеральный директор
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет
Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Хакимов Олег Асхатович	
Дата рождения	1962
Образование	Высшее, МАИ
Должность за пять лет	01.04.2015 г. по настоящее время ООО «ПРОФИС Недвижимость» Директор по защите ресурсов
	01.07.2013 г по 31.03.2015 г ООО «БазЭл недвижимость» Начальник отдела экономической безопасности
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет
Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Радаев Алексей Александрович	
Дата рождения	1987
Образование	высшее
Должность за пять лет	с 2015 г. по 2019 г ООО «Компания « Базовый Элемент» Финансовый менеджер Управляющей дирекции «Недвижимость»
	с 2014г. по 2015г. ООО «Эссенс Девелопмент» Ведущий финансовый контролер,
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет
Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Волкова Анна Александровна	
Дата рождения	1975
Образование	Высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Должность за пять лет	с 11.2013 г. по настоящее время: ООО «ПРОФИС недвижимость» Директор по финансам и экономике
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет
Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Болдинов Владимир Михайлович	
Дата рождения	1975
Образование	Высшее, Иркутский государственный университет
Должность за пять лет	с 01.2017 г. по настоящее время: ООО «ПРОФИС Недвижимость» Директор по правовым вопросам
	с 07.2010 г. по 08.2016 г. ООО «Гледен Инвест» Заместитель директора департамента

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Автоэкспо-45»	нет
Доля участия в уставном капитале ОАО «Автоэкспо-45»	нет

Совет директоров Общества в указанном составе осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Автоэкспо-45».

В 2018 году членами Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45» не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций ОАО «Автоэкспо-45».

2. Раздел 8 Годового отчета изложить в следующей редакции:

«Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

ОАО «Автоэкспо-45» размещены обыкновенные акции.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров, состоявшееся 27.06.2019 г. (Протокол б/н от 28.06.2019 г.), приняло решение дивиденды за 2018 год не выплачивать. Советом директоров Общества 21.05.2019 года (Протокол б/н от 23.05.2019 года) было рекомендовано не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 финансового года, направить всю прибыль на развитие Общества.

В 2018 году не принимались решения о выплате дивидендов за иные отчетные периоды, не осуществлялись выплаты дивидендов за иные отчетные периоды.»