25.05.2007

ОАО "АТП-11" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургское грузовое автотранспортное предприятие N 11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП-11"
1.3. Место нахождения эмитента: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 54
1.4. ОГРН эмитента: 1027802485138
1.5. ИНН эмитента: 7804030960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01204-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.atp11.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2007 год. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 54, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: 93,11%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1 повестки дня: "Образование счетной комиссии"
Итоги голосования:
Бутузов Владимир Валентинович - "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Желяскова Диана Мариновна - "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Павловский Владлен Юрьевич - "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос N 2 повестки дня: "Утверждение Регламента собрания"
Итоги голосования: "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос N 3 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров"
1)Горин Сергей Григорьевич - 58661 голос;
2)Ковальчук Андрей Иванович - 58661 голос;
3)Новицкий Владислав Львович - 58661 голосов;
4)Романов Вячеслав Владимирович - 58661 голосов;
5)Стасюков Михаил Николаевич - 58661 голосов;
6)Хасаншин Ильдар Исмаилович - 58661 голосов.
Вопрос N 4 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии"
Итоги голосования:

Монашов Сергей Николаевич - "за" - 14668, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Гаврилов Андрей Геннадьевич - "за" - 14668, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос N 5 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества"
Итоги голосования: "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос N 6 повестки дня: "Утверждение баланса Общества, счета прибылей и убытков"
Итоги голосования: "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос N 7 повестки дня: "Утверждение годовой величины дивидендов"
Итоги голосования: "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос N 8 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Итоги голосования: "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос N 9 повестки дня: "О реконструкции здания литер А кад.N 78:5113:3:16, принадлежащего ОАО "АТП-11", расположенного по адресу: СПб, Полюстровский пр., д. 54".
Итоги голосования: "за" - 58661, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Вопрос N 10 повестки дня: "О заключении Обществом договоров займа в период с 21 мая 2007 года по 17 мая 2008 года с организациями ООО "БалтКам", ООО "АВТОЭКСПОРТ" и ООО "АК "Грузомобиль" на общую сумму, не превышающую 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой не выше ставки рефинансирования, установленную ЦБ РФ, на дату заключения договоров займа".
Итоги голосования: "за" - 29197, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N 1: "Избрать членами Счетной комиссии: 1) Бутузова Владимира Валентиновича; 2) Желяскову Диану Мариновну; 3) Павловского Владлена Юрьевича.
По вопросу 2: "Утвердить Регламент собрания".
По вопросу 3: "Избрать членами Совета директоров: 1)Горина Сергея Григорьевича,2) Ковальчука Андрея Ивановича, 3) Новицкого Владислава Львовича, 4) Романова Вячеслава Владимировича, 5) Стасюкова Михаила Николаевича, 6) Хасаншина Ильдара Исмаиловича".
По вопросу N 4: "Избрать членами Ревизионной комиссии: 1) Монашова Сергея Николаевича, 2) Гаврилова Андрей Геннадьевича".
По вопросу N 5: "Утвердить Годовой отчет Общества".
По вопросу N 6: "Утвердить баланс Общества, счета прибылей и убытков".
По вопросу N 7: "Дивиденды по акциям за 2006 год не начислять и не выплачивать".
По вопросу N 8: "Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Эсэт".
По вопросу N 9: "Произвести реконструкцию здания литер А кад.N 78:5113:3:16, принадлежащего ОАО "АТП-11", расположенного по адресу: СПб, Полюстровский пр., д. 54".
По вопросу N 10: "Заключить Обществу в период с 21 мая 2007 года по 17 мая 2008 года договора займа с организациями ООО "БалтКам", ООО "АВТОЭКСПОРТ" и ООО "АК "Грузомобиль" на общую сумму, не превышающую 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой не выше ставки рефинансирования, установленную ЦБ РФ, на дату заключения договоров займа".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2007 года

3. Подпись
Генеральный директор А.В. Ткаченко

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.