

18.06.2007

ОАО "Устьянское АТП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Устьянское автотранспортное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Устьянское АТП"

1.3. Место нахождения эмитента 165230, Архангельская обл., Устьянский район, с. Шангалы, ул. Иголкино, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1022901534149

1.5. ИНН эмитента 2922001149

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04126-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8 июня 2007 года по адресу: 165230, Архангельская обл., Устьянский район, с. Шангалы, ул. Иголкино, д. 1, контора ОАО "Устьянское АТП".

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня -262;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 189.

Кворум общего собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет общества по результатам работы за 2006 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 262;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 189.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - владельцы 189 голосующих акций;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

2. Утвердить счета прибылей и убытков общества за 2006 год. Утвердить смету расходования прибыли, полученной за 2006 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 262;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 189.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - владельцы 189 голосующих акций;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 262;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 189.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - владельцы 189 голосующих акций;

"против" - нет;

"воздержались" - нет

4. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2006 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 262;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 189.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - владельцы 189 голосующих акций;

"против" - нет;

"воздержались" - нет

5. Избрать совет директоров в следующем составе:

- 1.Буторин Валентин Дмитриевич-"за"- 189; "против" - нет; "воздержались" - нет;
- 2.Добрынский Сергей Михайлович-"за"- 189; "против" - нет; "воздержались" - нет;
- 3.Лазебный Иван Иванович-"за"- 189; "против" - нет; "воздержались" - нет;
- 4.Понедельников Сергей Владимирович-"за"- 189; "против" - нет; "воздержались" - нет;
- 5.Фиалковский Александр Владимирович-"за"- 189; "против" - нет; "воздержались" - нет;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - $262 \times 5 = 1310$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - $189 \times 5 = 945$.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

6.Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- 1.Кожевникова Людмила Леонидовна-"за"- 124; "против" - нет; "воздержались" - нет;
- 2.Чалова Марина Сергеевна-"за"- 124; "против" - нет; "воздержались" - нет;
- 3.Фалалеева Наталья Николаевна-"за"- 124; "против" - нет; "воздержались" - нет;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 197;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 124.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.

7.Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:

- 1.Коптяева В.Н.-"за"- 189; "против" - нет; "воздержались" - нет;
- 2.Пушкина Л.К.-"за"- 189; "против" - нет; "воздержались" - нет;
- 3.Дружинин А.Н.-"за"- 189; "против" - нет; "воздержались" - нет;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 262;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 189.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.

8.Утвердить аудитором общества на 2007 год общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен", лицензия МФ РФ N 004498 от 27.06.2003 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 262;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 189.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - владельцы 189 голосующих акций;

"против" - нет;

"воздержались" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет общества

2. Утвердить счета прибылей и убытков общества за 2006 год. Утвердить смету расходования прибыли, полученной за 2006 год

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии

4. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2006 год.

5. Избрать совет директоров в следующем составе:

- Буторин Валентин Дмитриевич;

- Добрынский Сергей Михайлович;

- Лазебный Иван Иванович;

- Понедельников Сергей Владимирович;

- Фиалковский Александр Владимирович

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Кожевникова Людмила Леонидовна;

- Чалова Марина Сергеевна;

- Фалалеева Наталья Николаевна

7. Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:

1. Коптяева В.Н.;

2. Пушкина Л.К.;

3. Дружинин А.Н

8. Утвердить аудитором общества на 2007 год общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен", лицензия МФ РФ N 004498 от 27.06.2003 г

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Добрынский С.М.

3.2. Дата 14 июня 2007 г.

М.П.

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.