

16.07.2007

ОАО "ЗТА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Земетчинотрансавто"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗТА"

1.3. Место нахождения эмитента 442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16

1.4. ОГРН эмитента 1025800763427

1.5. ИНН эмитента 5813000824

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01502-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007г., Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16

2.4. Кворум общего собрания: 75,8%

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

1.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества и убытков общества по результатам финансового 2006 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

1.2. Утверждение выплаты годовых дивидендов в размере:

- на одну обыкновенную акцию - 10 рублей

- на одну привилегированную акцию - 0,025 рубля.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2. Избрание членов наблюдательного совета общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в наблюдательный совет общества:

"ЗА"

Афанасов Василий Иванович - 9751 голосов

Борматков Михаил Михайлович - 9751 голосов

Котова Валентина Сергеевна - 9751 голосов

Мазурин Иван Петрович - 9751 голосов

Шаракин Алексей Сергеевич - 9751 голосов

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в ревизионную комиссию общества:

Рындин Владимир Петрович

"ЗА" - 100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Шаракина Екатерина Васильевна

"ЗА" - 100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Шурыгина Елена Сергеевна

"ЗА" - 100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4. Избрание членов счетной комиссии общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в счетную комиссию общества:

Сипягина Мария Петровна

"ЗА" - 100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Мазурина Мария Павловна

"ЗА" - 100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Сорокин Геннадий Викторович

"ЗА" - 100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

5. Утверждение аудитора общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ОАО

"ЗТА" ООО "Проф Аудит"

"ЗА" -100%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2006 года.

1.2. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере:

- на одну обыкновенную акцию - 10 рублей

- на одну привилегированную акцию - 0,025 рубля.

2. Избрать в наблюдательный совет общества следующих членов:

Афанасов Василий Иванович

Борматков Михаил Михайлович

Котова Валентина Сергеевна

Мазурин Иван Петрович

Шаракин Алексей Сергеевич

3. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих членов:

Рындин Владимир Петрович

Шаракина Екатерина Васильевна

Шурыгина Елена Сергеевна

4. Избрать в счетную комиссию общества следующих членов:

Сипягина Мария Петровна

Мазурина Мария Павловна

Сорокин Геннадий Викторович

5. Утвердить аудитором общества ООО "Проф Аудит"

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 13 июля 2007 года.

3. Подпись

3.1. Директор
ОАО "ЗТА"

(подпись)

А.С. Шаракин

3.2. Дата "13" июля 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 "АК&М" ответственности не несет.