19.05.2008

ОАО "Сызраньгрузавто" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "Сызранский грузовой автокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сызраньгрузавто"
1.3. Место нахождения эмитентаСамарская область город Сызрань, улица Котовского, 2.
1.4. ОГРН эмитента1026303055041
1.5. ИНН эмитента6325010637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01069-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование .
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15 мая 2008 года, город Сызрань, улица Котовского, 2.
2.3. Кворум общего собрания - общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании 4 штуки \ 191 170 голосов- 97,07%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
1.Годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007 год.
2.Годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках общества и распределение прибыли.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.О дивидендах.
5.Избрание членов совета директоров.
6.Избрание членов ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.".
Итоги голосования по первому вопросу:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА191 170100 %
ПРОТИВ----------
ВОЗДЕРЖАЛСЯ----------
Итоги голосования по второму вопросу:
Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА191 170100 %
ПРОТИВ----------
ВОЗДЕРЖАЛСЯ----------

Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА191 170100 %
ПРОТИВ----------
ВОЗДЕРЖАЛСЯ----------

Итоги голосования по четвертому вопросу:
Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА191 170100 %
ПРОТИВ----------
ВОЗДЕРЖАЛСЯ----------

Итоги голосования по пятому вопросу:
Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА955 85097,07%
ПРОТИВ----------
ВОЗДЕРЖАЛСЯ----------
NФамилия, имя, отчество кандидатаЧисло голосов "ЗА"
1Кравчук Денис Сергеевич191 170
2Каханова Елена Викторовна191 170
3Коробкин Сергей Владимирович191 170
4Серпер Александр Михайлович191 170
5Серпер Евгений Александрович191 170

Итоги голосования по шестому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу101 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу95 371 / 94,30 %
Кворум имеется/отсутствует
Из них:
Участвовало в голосовании (голосов)95 371
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными---------

ФИО кандидатаЧисло
голосов
ЗАПроцент от принявших участие в собранииЧисло
голосов
ПРОТИВПроцент от принявших участие в собранииЧисло
голосов
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯПроцент от принявших участие в собрании
Большаков Андрей Владимирович95 371100,00_____
Корнилова Вера Владимировна95 371100,00_____
Сысуева Татьяна Николаевна95 371100,00_____

Итоги голосования по седьмому вопросу:
Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА191 170100 %
ПРОТИВ----------
ВОЗДЕРЖАЛСЯ----------

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу дня: "Утвердить годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сызраньгрузавто" за 2007 год"
По второму вопросу дня: "Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках ОАО "Сызраньгрузавто" и распределение прибыли"
По третьему вопросу дня: "Утвердить отчет ревизионной комиссии"
По четвертому вопросу дня: "Утвердить рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов"
По пятому вопросу дня: "Избрать совет директоров ОАО "Сызраньгрузавто" в количестве 5(пяти) человек.

Избрать в Совет директоров ОАО "Сызраньгрузавто":

КРАВЧУК Денис Сергеевич, КАХАНОВА Елена Викторовна, КОРОБКИН Сергей Владимирович, СЕРПЕР Александр Михайлович, СЕРПЕР Евгений Александрович"
По шестому вопросу дня: "Избрать членами ревизионной комиссии: БОЛЬШАКОВ Андрей Владимирович, КОРНИЛОВА Вера Владимировна, СЫСУЕВА Татьяна Николаевна"
По седьмому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Поволжье"

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 19 мая 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.А. Серпер
(подпись)
3.2. Дата "19"Мая2008г.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.