09.06.2008

ОАО АТП "Ярославич" – 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 автотранспортное предприятие "Ярославич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АТП "Ярославич"
1.3 Место нахождения эмитента152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Осипенко, д. 72
1.4. ОГРН эмитента1027601271213
1.5. ИНН эмитента7611003872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09233-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru/issuer/7611003872/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Открытая.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2008 г., в помещении административного здания ОАО АТП "Ярославич", г.Тутаев, ул. Строителей, д. 11д.
2.4. Кворум общего собрания: 85,01% (681181 голосов) от числа голосующих акций, принятых к определению кворума, присутствовало 10 человек.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
3. Об итогах деятельности ОАО за 2007 год.
3.1. Годовой отчет Правления ОАО по итогам работы за 2007 год и задачам на 2008 год.
3.2. Заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора.
3.3. Утверждение годового отчета ОАО, бухгалтерского баланса, счета прибылей и

убытков, распределение прибылей и убытков.
4. О дивидендах по акциям ОАО за 2007 год.
5. Выборы Правления ОАО.
6. Утверждение аудиторской фирмы "Подати" для аудиторской проверки предприятия.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Внесение изменений в устав общества (утверждение устава общества в новой редакции).
2.6.Формулировка решений, принятых общим собранием.
1. Регламент собрания утвердить.
2. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3-х человек: Топтыгиной Г.Б., Смирновой Н.А., Хитрова А.И.
3.1. Отчет Правления ОАО по итогам работы за 2007 год и задачам на 2008 год утвердить.
3.2. Отчет ревизионной комиссии за 2007 год утвердить. Утвердить заключение аудитора.
3.3. Утвердить годовой отчет ОАО за 2007 год. Утвердить бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков.
4. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.
5. Избрать в Правление Общества: Кудрявцеву Л.Б., Сыроежина Р.А.
6. Утвердить аудиторскую фирму "Подати" для аудиторской проверки предприятия в 2008 году.
7. Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек: Ананьина Ю.М., Кондратьевой Н.В., Грушко А.И.
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции N3.
2.7. Дата составления протокола
общего собрания.30 мая 2008 г.

3. Подпись
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _____ В.Е. Беляев
(подпись)3.2 Дата " 30 " мая 2008 г. М.П.Наст
оящее 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.