11.06.2009

ОАО "БС "СХТ" – 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 "База снабжения "Сельхозтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "БС "СХТ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 9 А
1.4. ОГРН эмитента1022701188533
1.5. ИНН эмитента2723000937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32128-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.stepanoff.ru/khfa

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 мая 2009 г., г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 9 "А".
2.3. Кворум общего собрания - на собрании присутствовали акционеры, владеющие 83,64% голосующих акций общества.

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

1.Избрание счетной комиссии.
Итоги голосования:
•Игнатенко Н.И. - "ЗА" 100% голосов;
•Макаров В.Г. - "ЗА" 100% голосов.
Решение принято.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования - "ЗА" 100% голосов.

Решение принято.

3. Выборы ревизора общества
Итоги голосования:
•Мамонтова Н.П. - "ЗА" 100% голосов, принимавшим участие в голосовании по этому вопросу.

4.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: - "ЗА" 100% голосов.
Решение принято.

5.Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного предложения о покупке акций.
Итоги голосования: - "ЗА" 100% голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Избрать в счетную комиссию:
•Игнатенко Н.И.;
•Макарова В.Г.

2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года. Учитывая отсутствие прибыли в отчетном году дивиденды за 2008 год не выплачивать.

3.Избрать ревизором общества Мамонтову Н.П.

4.Утвердить аудитором общества: ООО "Гарант Аудит".

5.Ввиду отсутствия банковской гарантии, рассмотрение вопроса повестки дня снято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ю.Н. Возный
(подпись)

3.2. Дата 11 июня 2009 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.