18.06.2009

ОАО АТП "Ярославич" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество автотранспортное предприятие "Ярославич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО АТП "Ярославич"
1.3. Место нахождение эмитента
152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Осипенко д. 72
1.4. ОГРН эмитента
1027601271213
1.5. ИНН эмитента
7611003872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09233-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7611003872/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание ,очная форма(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2009г., в помещении административного здания ОАО АТП "Ярославич", г. Тутаев, ул. Строителей, д. 11д.
2.4. Кворум внеочередного собрания:691652 голосов или 86,33 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Общее собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение регламента собрания.
Формулировка решения поставленного на голосование:
Утвердить регламент собрания.
Итоги голосования
Голосовали: "ЗА" 691652 голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).
"Против" 0 голосов

"Воздержались" 0 голосов

Решение по данному вопросу принимается единогласно.

Принятое решение: Регламент собрания утвердить.

2. Утверждение состава счётной комиссии:

Формулировка решения поставленного на голосование:

Избрать счётную комиссию в составе 3 человк- Топтыгиной Г.Б.Курочкина А.Н.,Егорова С.П.

Итоги голосования

Голосовали: "ЗА" 691652 голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).

"Против" 0 голосов

"Воздержались" 0 голосов

Решение по данному вопросу принимается единогласно.

Принятое решение: Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3-х человек в составе -

Топтыгиной Г.Б., Курочкина А.Н.,Егорова С.П.

3. Годовой отчёт наблюдательного совета ОАО по итогам работы за 2008 год и задачам на 2009 год Формулировка решения поставленного на голосование:

Утвердить отчёт наблюдательного совета по итогам работы за 2008 год и задачам на 2009 год.

Итоги голосования

Голосовали: "ЗА" 691652 голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).

"Против" 0 голосов

"Воздержались" 0 голосов

Решение по данному вопросу принимается единогласно.

Принятое решение: Отчет наблюдательного совета ОАО по итогам работы за 2008 год и задачам на 2009год утвердить.

4. Заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора.

Формулировка решения поставленного на голосование:

Утвердить отчёт ревизионной комиссии и заключение аудитора за 2008 год.

Итоги голосования

Голосовали: "ЗА" 691652 голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).

"Против" 0 голосов

"Воздержались" 0 голосов

Решение по данному вопросу принимается единогласно.

Принятое решение: Отчет ревизионной комиссии за 2008 год утвердить. Утвердить заключение аудитора.

5.Утверждение годового отчёта ОАО за 2008 год.
Формулировка решения поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчёт ОАО за 2008 год.
Итоги голосования
Голосовали: "ЗА" 691652голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
Решение по данному вопросу принимается единогласно.
Принятое решение: Годовой отчёт ОАО за 2008 год утвердить.

6.Утверждение бухгалтерского баланса счёта прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
Формулировка решения поставленного на голосование:
Утвердить бухгалтерский баланс и отчёт прибылеё и убытков за 2008 год.
Итоги голосования
Голосовали: "ЗА" 691652 голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
Решение по данному вопросу принимается единогласно.
Принятое решение: Утвердить бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2008 год.

7. О дивидендах по акциям за 2008 год.
Формулировка решения поставленного на голосование:
Дивиденды по итогам работы за 2008 год не выплачивать.
Голосовали: "ЗА" 691652 голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
Решение по данному вопросу принимается единогласно.
Принятое решение: Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
8. Утверждение количественного состава наблюдательного совета.
Формулировка решения поставленного на голосование:
Утвердить количественный состав наблюдательного совета из 5 (пяти) человек.
Голосовали: "ЗА" 691652 голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов

Решение по данному вопросу принимается единогласно.
Принятое решение: Утвердить количественный состав наблюдательного совета из 5 (пяти) человек.

9. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
Формулировка решения поставленного на голосование :
"Избрать в наблюдательный совет общества следующих лиц

Беляева Вячеслава Евгеньевича.
Кудрявцеву Людмилу Борисовну
Сыроежина Роальда Альбертовича.
Федотову Галину Анатольевну
Волкова Павла Николаевича.

Итоги голосования :
По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование, в голосовании принимало участие 3488260 голосов учитывающихся при голосовании по данному вопросу
Голоса между кандидатами распределились следующим образом:
1.Беляев Вячеслав Евгеньевич
Проголосовало " ЗА" 691652 голоса
2.Кудрявцева Людмила Борисовна
Проголосовало " ЗА" 691652 голоса
3.Сыроежин Роальд Альбертович
Проголосовало " ЗА" 691652 голоса
4. Федотова Галина Анатольевна
Проголосовало " ЗА" 691652 голоса
5. Волков Павел Николаевич
Проголосовало " ЗА" 691652 голоса
Проголосовало "ПРОТИВ всех кандидатов" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам" 0 голосов

Принятое решение: По итогам голосования в наблюдательный совет общества избраны :
Беляев Вячеслав Евгеньевич.
Кудрявцева Людмила Борисовна
Сыроежин Роальд Альбертович.
Федотова Галина Анатольевна
Волков Павел Николаевич.

10. Утверждение аудиторской фирмы ООО "Подати" для аудиторской проверки предприятия в 2009 году.
Формулировка решения поставленного на голосование:

Утвердить аудиторскую фирму "Подати" для аудиторской проверки предприятия в 2009 году.
Голосовали: "ЗА" 691652 голоса (100 %голосующих акций владельцы и представители которых участвуют (зарегистрированы) на собрании).
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
Решение по данному вопросу принимается единогласно.
Принятое решение: Утвердить аудиторскую фирму "Подати" для аудиторской проверки предприятия в 2009 год.
11. Избрание ревизионной комиссии.
Формулировка решения поставленного на голосование
Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек: Ананьина Ю.М., Кондратьевой Н.В. Грушко А.И.
Голоса распределились следующим образом

Ананьин Юрий Михаилович "ЗА" 50845 голосов от числа голосующих по данному вопросу акций.
Проголосовало "Против 0 голосов
Воздержалось 0 голосов
Кондратьева Наталья Валентиновна "ЗА" 50845 голосов от числа голосующих по данному вопросу акций.
Проголосовало "Против 0 голосов
Воздержалось 0 голосов
Грушко Алексей Иванович "ЗА" 50845 голосов от числа голосующих по данному вопросу акций.
Проголосовало "Против 0 голосов
Воздержалось 0 голосов
Решение по данному вопросу принимается единогласно.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек: Ананьина Ю.М., Кондратьевой Н.В., Грушко А.И.

12. Разное - выступлений не было.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ В.Е.Беляев
(подпись)
3.2. Дата
"17" июня 2009г. 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.