29.06.2009

ОАО Компания "КРАН-СЕРВИС" – 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 Компания "КРАН-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Компания "КРАН-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента677007, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента1021401044928
1.5. ИНН эмитента1435025429
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31426-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.crane-service2004.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 г., г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 9
2.4. Кворум общего собрания: 12192 голосов (66,3%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.Избрание членов Счетной комиссии.
1) Антоненко Светлана Владимировна - "ЗА" 12147 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 голосов;
2) Данилина Ирина Михайловна - "ЗА" 12147 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 голосов;
3) Ющенко Валентина Андреевна - "ЗА" 12147 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2.5.2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г.
"ЗА" 12147 голос, что составило 66.07 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" 45 голосов, что составило 0,23 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2.5.3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2008 г., а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
"ЗА" 12073 голосов, что составило 65,7 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" 73 голосов, что составило 0,4 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 голосов, что составило 0,2 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2.5.4. Избрание членов Совета директоров.
1) Глактионова Светлана Юрьевна - "ЗА" 12079 голосов;
2) Машукова Ольга Николаевна - "ЗА" 12139 голосов;
3) Разумов Владимир Васильевич - "ЗА" 12079 голос;
4) Сальва Григорий Иванович - "ЗА" 12179 голоса;
5) Середа Валентин Иванович - "ЗА" 12079 голосов;
6) Соловьев Валерий Леонидович - "ЗА" 12139 голосов;
7) Янбаев Ринат Мухаметович - "ЗА" 12139 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с том, что акционеры голосовали "ПРОТИВ всех кандидатов" - 511 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с том, что акционеры голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов.
2.5.5. Избрание членов ревизионной комиссии.
1) Мусина Татьяна Ивановна - "ЗА" 12147 голос, "ПРОТИВ" 45 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
2) Округин Михаил Иванович - "ЗА" 12147 голос, "ПРОТИВ" 45 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
3) Кононюк Ирина Владимировна - "ЗА" 12147 голос, "ПРОТИВ" 45 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2.5.6. Утверждение аудитора общества.
ЗА" 12036 голосов, что составило 65,5 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" 73 голосов, что составило 0,4 % голосов от акционеров, принимающих участие в

собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 83 голоса, что составило 0,4 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Избрать счетную комиссию в составе:
1) Антоненко Светлана Владимировна;
2) Данилина Ирина Михайловна;
3) Ющенко Валентина Андреевна.
2.6.2. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 г.
2.6.3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2008 г., а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.6.4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Глактионова Светлана Юрьевна;
2) Машукова Ольга Николаевна;
3) Разумов Владимир Васильевич;
4) Сальва Григорий Иванович;
5) Середа Валентин Иванович;
6) Соловьев Валерий Леонидович;
7) Янбаев Ринат Мухаметович.
2.6.5. Избрать счетную комиссию в составе:
1) Мусина Татьяна Ивановна;
2) Кононюк Ирина Владимировна;
3) Округин Михаил Иванович.
2.6.6. Утвердить аудитором Общества ООО "Созидание и Развитие".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорГ.И. Сальва
(подпись)

3.2. Дата "26"июня2009г.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.