

07.04.2010

ОАО "Автотехсервис" – 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 "АВТОТЕХСЕРВИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОТЕХСЕРВИС"

1.3. Место нахождения эмитента г. Калининград, Проспект Победы, 221

1.4. ОГРН эмитента 1023900776833

1.5. ИНН эмитента 3900000739

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03782-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.autoservis39.narod.ru](http://www.autoservis39.narod.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 07 апреля 2010 г. г. Калининград, Проспект Победы, 221

2.3. Кворум общего собрания. 4063 голосов - 93,28%

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

Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 1): 1. "Утверждение Порядка ведения Общего собрания"

Оглашены итоги голосования.

Число голосов, которыми обладали акционеры,

принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 4063

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4063, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Итоги голосования: "Утвердить".

Решение принято "Большинством голосов".

ПОСТАНОВИЛИ:

1. "Утвердить Порядок ведения Общего собрания"

Вопрос поставленный на голосование ( бюллетень N 2):

2. "Утверждение аудитора"

Оглашены итоги голосования.

Число голосов, которыми обладали акционеры,  
принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 4063

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4063, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми  
обладали лица, принимавшие участие в собрании.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Итоги голосования: "Утвердить".

Решение принято "Большинством голосов".

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Утвердить аудитором ОАО "Автотехсервис" ООО "Стив-Эко".

Вопрос поставленный на голосование ( бюллетень N 3):

3. "Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях  
и убытках за 2009г."

Оглашены итоги голосования.

Число голосов, которыми обладали акционеры,  
принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 4063

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4063, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми  
обладали лица, принимавшие участие в собрании.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Итоги голосования: "Утвердить".

Решение принято "Большинством голосов".

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2009г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009г.

Вопрос поставленный на голосование ( бюллетень N 4):

4. О дивидендах.

Оглашены итоги голосования.

Число голосов, которыми обладали акционеры,  
принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 4063

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4063, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми  
обладали лица, принимавшие участие в собрании.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Итоги голосования: "Утвердить".

Решение принято "Большинством голосов".

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Дивиденды за 2009г. по акциям не выплачивать. Чистую прибыль в сумме 815 тыс.руб., в целях поддержания финансово-хозяйственной деятельности предприятия, направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос поставленный на голосование ( бюллетень N 5):

5. "Выборы Ревизора Общества"

Оглашены итоги голосования.

Число голосов, которыми обладают акционеры,  
принимающие участие в собрании и имеющие право  
голосовать по данному вопросу - 601

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"

№.Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:

1.Сазонову Татьяну Александровну 601

"ПРОТИВ" - нет  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- нет

Число голосов, которыми обладали акционеры,  
принимающие участие в собрании, но не участвующие  
в голосовании по данному вопросу, как члены совета директоров - 3462

Итоги голосования: "Утвердить".  
Решение принято "Большинством голосов".

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Избрать Ревизором ОАО " АВТОТЕХСЕРВИС" сроком на один год:  
1. Сазонову Т.А.

Вопрос поставленный на голосование ( бюллетень N 6):

6. "Выборы членов совета директоров ОАО "АВТОТЕХСЕРВИС""  
Оглашены итоги голосования.

Число голосов, которыми обладали акционеры,  
принявшие участие в голосовании по данному вопросу -  $4063 \times 5 = 20315$   
Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:  
"ЗА"

№.Ф.И.О.           Количество голосов за кандидата:

- 1.Е.Е.Крутских4063
- 2.Е.С.Крутских4063
- 3.В.В.Коллегов4063
- 4.А.Е.Васильченко4063
- 5.Д.Е.Крутских4063

"ПРОТИВ"           - нет  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"   --нет

Итоги голосования: "Утвердить".  
Решение принято "Большинством голосов".

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Избрать членами Совета директоров ОАО "АВТОТЕХСЕРВИС" сроком на один год  
следующих кандидатов:

№.Ф.И.О.

- 1.Е.Е.Крутских
- 2.Е.С.Крутских
- 3.В.В.Коллегов
- 4.А.Е.Васильченко
- 5.Д.Е.Крутских

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. "Утвердить Порядок ведения Общего собрания"

ПОСТАНОВИЛИ:

- 2.Утвердить аудитором ОАО "Автотехсервис" ООО "Стив-Эко".

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2009г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009г.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Дивиденды за 2009г. по акциям не выплачивать. Чистую прибыль в сумме 815 тыс.руб., в целях поддержания финансово-хозяйственной деятельности предприятия, направить на пополнение оборотных средств.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Избрать Ревизором ОАО " АВТОТЕХСЕРВИС" сроком на один год:
  1. Сазонову Т.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Избрать членами Совета директоров ОАО "АВТОТЕХСЕРВИС" сроком на один год следующих кандидатов:

№.Ф.И.О.

- 1.Е.Е.Крутских

- 2.Е.С.Крутских
- 3.В.В.Коллегов
- 4.А.Е.Васильченко
- 5.Д.Е.Крутских

2.6.Дата составления протокола общего собрания. 07.04.2010 г.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия  
Генеральный директор(подпись) Крутских Евгений Семенович

3.2. Дата "07"апреля2010 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 "АК&М" ответственности не несет.