17.05.2010

ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АВТОВАЗтехбытсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " АВТОВАЗтехбытсервис "
1.3. Место нахождения эмитента: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Транспортная, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1036301023868
1.5. ИНН эмитента: 6320003788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00259-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.avbs-tlt.narod.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях общих собраний
2.1. Принятые решения:
Вопрос N 1: Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
Решение:
В общество в срок до 30 января 2010 г. поступило одно предложение акционера -ОАО "АВТОВАЗ" о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
Внесенным в срок, с учетом требований законодательства РФ и устава общества, признано одно предложение акционера общества - ОАО "АВТОВАЗ".
Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные акционером общества - ОАО "АВТОВАЗ":
1)Утверждение годового отчета ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
3)Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис" по результатам финансового года.
4)Определение количественного состава совета директоров ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
5)Избрание членов совета директоров ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".

6)Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".
7)Утверждение аудитора ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис".

Решение принято единогласно.

Вопрос N2: Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по избранию совета директоров общества..

Решение:
В общество в срок до 30 января 2010 года поступило одно предложение акционера - ОАО "АВТОВАЗ" о выдвижении кандидатов в совет директоров общества.

Внесенным в срок, с учетом требований законодательства РФ и устава общества, признано одно предложение акционера общества - ОАО "АВТОВАЗ"
Включить следующих кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества по избранию совета директоров общества от ОАО "АВТОВАЗ":
-Гришина Полина Юрьевна;
-Барабанов Сергей Иванович;
-Акимова Елена Анатольевна;
-Чирков Станислав Владимирович;
-Васильев Алексей Вениаминович.

Решение принято единогласно.

Вопрос N 3: Принятие решения о включении предложенного акционером вопроса об определении количественного состава совета директоров в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества..

Решение:
Определить количественный состав совета директоров - 5 человек.

Решение принято единогласно.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 04.02.2010г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Бойчев Г.Н.
3.2. Дата: 14 мая 2010г.
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.

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.