

31.05.2010

ОАО "ВолгаУралТранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания""

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ВолгаУралТранс"

1.3. Место нахождения эмитента - РФ, 443020, г.Самара, ул.Садовая, 71

1.4. ОГРН эмитента - 1026301416723

1.5. ИНН эмитента - 6317023248

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00377-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.transindustrial.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

27.05.2010г.; 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38.

2.3. Кворум общего собрания.

Зарегистрировано 97,46% от акций, имеющих право на участие в собрании.

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

1. Утвердить протокол N1 счетной комиссии по правомочности общего собрания акционеров ОАО "ВолгаУралТранс"

Голосовали: за - 61612 (100%), против - нет, воздержались - нет.

2. Утвердить регламент проведения годового собрания акционеров ОАО "ВолгаУралТранс".

Голосовали: за - 61612(100%), против - нет, воздержались - нет.

3. Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2009 год.

Голосовали: за - 61612 (100%), против - нет, воздержались - нет.

4. Избрать совет директоров в следующем составе:

Абрамов Виктор Анатольевич.

Добровольский Павел Николаевич.

Козлова Марина Геннадиевна.

Лобанов Владимир Михайлович.

Третьяков Геннадий Михайлович.

Царенков Виктор Федорович.

Якишин Юрий Владимирович

Голосовали: за - 61612 (100%), против - нет, воздержались - нет.

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Жемральская Н.Э. - председатель

Смычагина И.А.

Хорошилова Л.Ю.

Голосовали: за - 61612 (100%), против - нет, воздержались - нет.

6. Утвердить аудитора общества - общество с ограниченной ответственностью аудиторскую компанию "Сонар-Я".

Голосовали: за - 61612 (100%), против - нет, воздержались - нет.

7. Избрание счетной комиссии.

Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Фролова Галина Ивановна - председатель;

2. Золова Елена Викторовна - заместитель председателя;

3. Добровольская Нина Ивановна - член комиссии;

4. Абрамова Галина Александровна - член комиссии;

5. Возгарькова Наталья Николаевна - член комиссии.

Голосовали: за - 61612, против - нет, воздержались - нет

8. Об утверждении в новых редакциях Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре общества.

Утвердить в новых редакциях:

- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;

- Положение о совете директоров;

- Положение о генеральном директоре.

Голосовали: за - 61612, против - нет, воздержались - нет

9. О распределении прибыли.

1. Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать.

2. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, направить на развитие производства и решение социальных вопросов.

3. Дать право генеральному директору на 2010 год распоряжаться чистой прибылью, оставшейся в распоряжении общества по итогам работы за 2009 и предыдущие годы, а также текущей прибылью 2010г.

Голосовали: за - 61612 (100%), против - нет, воздержались - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить протокол N1 счетной комиссии по правомочности общего собрания акционеров ОАО "ВолгаУралТранс"

2. Утвердить регламент проведения годового собрания акционеров ОАО "ВолгаУралТранс".

3. Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2009 год.

4. Избрать совет директоров в следующем составе:

Абрамов Виктор Анатольевич.

Добровольский Павел Николаевич.

Козлова Марина Геннадиевна.

Лобанов Владимир Михайлович.

Третьяков Геннадий Михайлович.

Царенков Виктор Федорович.

Якишин Юрий Владимирович

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Жемральская Н.Э. - председатель

Смычагина И.А.

Хорошилова Л.Ю.

6. Утвердить аудитора общества - общество с ограниченной ответственностью аудиторскую компанию "Сонар-Я".

7. Избрание счетной комиссии.

Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Фролова Галина Ивановна - председатель;

2. Золова Елена Викторовна - заместитель председателя;

3. Добровольская Нина Ивановна - член комиссии;

4. Абрамова Галина Александровна - член комиссии;

5. Возгарькова Наталья Николаевна - член комиссии.

8. Об утверждении в новых редакциях Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре общества.

Утвердить в новых редакциях:

- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;

- Положение о совете директоров;

- Положение о генеральном директоре.

9. О распределении прибыли.

1. Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать.

2. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, направить на развитие производства и решение социальных вопросов.

3. Дать право генеральному директору на 2010 год распоряжаться чистой прибылью, оставшейся в распоряжении общества по итогам работы за 2009 и предыдущие годы, а также текущей прибылью 2010г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 31.05.2010г

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Г.М.Третьяков

(подпись)

3.2. Дата " 31 " мая 2010 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.