17.06.2010

ОАО "ГАВС РС (Я)" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
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 "Главное агентство воздушных сообщений Республики Саха (Якутия)"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ГАВС РС (Я)"
1.3. Место нахождения эмитента677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1021401044334
1.5. ИНН эмитента1435035219
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-20438-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.gavs.yakutia.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11июня, г. Якутск, ул. Губина, 39 (гостиница "Соната").
2.3. Кворум общего собрания: 5867 голосов, или 61,71 % от общего числа голосующих акций Общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчёта ОАО ""Главное агентство воздушных сообщений РС (Я)" за 2009 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО ""Главное агентство воздушных сообщений РС (Я)", в том числе отчётов о прибылях и убытках за 2009 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО ""Главное агентство воздушных сообщений РС (Я)" за 2009 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО ""Главное агентство воздушных сообщений РС (Я)".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ""Главное агентство воздушных сообщений

РС (Я)".
6. Утверждение аудитора ОАО ""Главное агентство воздушных сообщений РС (Я)".
Итоги голосования: по вопросам 1,2, 3 - "за" - 5732, "против" -0, "воздержался" - 0
по вопросам 4, 5 - см. п. 2.5, по вопросу 6 - "за" - 5807, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1 - утвердить годовой отчёт ОАО ГАВС РС (Я) за 2009, вопрос 2 - утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ГАВС РС (Я) за 2009, вопрос 3 - утвердить распределение прибыли (убытков), в т.ч. утвердить выплату (объявление) дивидендов в размере 67 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в денежной форме, в установленные законодательством сроки и порядке выплаты дивидендов. По 4 вопросу: Избрать Совет директоров в составе - Песков В.И. - 5441, Сосновский А.Г.- 5876, Васильев Ю.Г. - 5416, Простит И.А. - 5219, Решетников Г.Г. - 5311, Евдокимов В.С. - 5281, Ловчиков В.А.- 5422. По вопросу 5: Избрать ревизионную комиссию в составе: Карпенкова В.Г. - 5782, Горохова О.Н. - 5782, Тюрина А.Б. - 5777. По вопросу 6: Утвердить аудитором Общества аудитоско - консалтинговую форму "Гранд" (г. Якутск).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2010 г..

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: и.о. корпоративного секретаряМатвеев С.В.
(подпись)
3.2. Дата "17"июня2010г.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.