26.04.2011

ОАО "АвтоВАЗ-салон" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ-салон"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АвтоВАЗ-салон"
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул. Ильюшина, 28,
1.4.ОГРН эмитента 1023500869260
1.5.ИНН эмитента 3525070885
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08339-J.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtovazsalon.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: 23 апреля 2011 года, РФ, г. Вологда, ул. Ильюшина, дом 28;
2.3. Кворум общего собрания: Кворум составил 95,47%;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу N1 повестки дня "Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "АвтоВАЗ-салон".
"за" - 101838 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N2 повестки дня "Избрание членов счетной комиссии ОАО "АвтоВАЗ-салон".
Грищенко Анна Станиславовна - "за" - 101838 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Туркина Наталья Владимировна - "за" - 101838 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Саланина Елена Анатольевна - "за" - 101838 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N3 повестки дня "Утверждение годового отчета ОАО "АвтоВАЗ-салон".
"за" - 101838 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N4 повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АвтоВАЗ-салон".
"за" - 101838 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N5 повестки дня "Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АвтоВАЗ-салон", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "АвтоВАЗ-салон" по результатам финансового года".
Подвопрос 5.1. "Утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АвтоВАЗ-салон"
"за" - 101838 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
Подвопрос 5.2. "Утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года:
- в связи с получением убытка в сумме 6 696 тыс. руб. прибыль по результатам 2010 года не распределять;
- дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать, вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать".
"за" - 101838 голосов,
"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N6 повестки дня "Определение количественного состава совета директоров ОАО "АвтоВАЗ-салон".
Определить количественный состав совета директоров ОАО "АвтоВАЗ-салон" - 5 (Пять) человек.
"за" - 101838 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N7 повестки дня "Избрание членов совета директоров ОАО "АвтоВАЗ-салон".
- Михалин Денис Николаевич - "за" - 95050 голосов,
- Киселев Станислав Евгеньевич - "за" - 57000 голосов,
- Жуковский Антон Леонидович - "за" - 56620 голосов,
- Унуковский Александр Петрович - "за" - 56250 голосов,
- Павлова Наталья Павловна - "за" - 56000 голосов,
- Чуранов Сергей Авенирович - "за" - 94270 голосов,
- Левичев Вячеслав Валерьевич - "за" - 94000 голосов,
- Лопин Евгений Васильевич - "за" - 0.
"против всех" - 0 голосов,
"воздержались по всем" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N8 повестки дня "Избрание ревизионной комиссии ОАО "АвтоВАЗ-салон".
Лопухова Наталья Николаевна - "за" - 56628 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Помаз Евгений Васильевич- "за" - 56628 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Спирчагов Виталий Юрьевич- "за" - 56628 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования

не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N9 повестки дня "Утверждение аудитора ОАО "АвтоВАЗ-салон" на 2011 г."
- Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (сокращенное наименование - ЗАО "ГФ"):
Место нахождение: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт,д.35, офис 404
"за" - 56624 голосов,
"против" - 1004 голосов,
"воздержались" - 44210 голосов.
- ООО Аудиторскую фирму "Аудит-эксперт" лиц. NE002335 от 06.11.2002 г., выдана МФ РФ, срок действия до 06 ноября 2012
"за" - 45214 голосов,
"против" - 56624 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N10 повестки дня "Внесение изменений в устав ОАО "АвтоВАЗ-салон"
"за" - 101834 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 4 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N11 повестки дня "Внесение изменений в положение "О совете директоров ОАО "АвтоВАЗ-салон".
"за" - 101834 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 4 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N12 повестки дня "Утверждение Положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО "АвтоВАЗ-салон".
"за" - 101838 голосов,
"против" -0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N13 повестки дня "Освобождение от обязанности раскрытия информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет); сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности и сообщений о существенных фактах в соответствии со ст. 30.1 ФЗ N264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты РФ".
"за" - 101838 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N14 повестки дня "На основании акционерного соглашения от 27 сентября 2010 года принять решение по одобрению сделки по реализации следующего имущества ОАО "АвтоВАЗ-салон":
- Незавершенный строительством объект (III очередь производственно-административного корпуса СТО "АвтоВАЗтехобслуживание" на 22 поста"), площадью 3186,74 кв.м., расположенный по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 136;
- Земельный участок, площадью 4960 кв.м., расположенный по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Транспортная, д. 11;
- Здание главного корпуса СТО-15 "Автоваз" площадью 4417,1 кв.м., расположенное по адресу Вологодская область, Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, 3;
- Здание насосной станции пожаротушения, производственное, площадью 81,8 кв.м., расположенного по адресу Вологодская область, Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, 3;
- Здание вспомогательного склада, производственное, площадью 170,4 кв.м., расположенное по адресу Вологодская область, Череповецкий р-н, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, 3;
- Здание трансформаторной подстанции, производственное, площадью 43,5 кв.м., расположенное по адресу Вологодская область, Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, 3;
- Земельный участок площадью 10548 кв.м., расположенный по адресу Вологодская область, Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов, 3.
Стоимость реализации имущества и земельных участков принять не ниже рыночной оценки, соответствующей периоду продажи.
- Земельный участок площадью 10013 кв.м., расположенный по адресу Вологодская область, Череповецкий район, Тоншаловский сельсовет, п. Тоншалово, ул. Мелиораторов.
Стоимость реализации имущества и земельных участков принять не ниже рыночной оценки, соответствующей периоду продажи"

"за" - 45214 голосов,
"против" - 56624 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
По вопросу N15 повестки дня "Принять решение по одобрению сделки по реализации акций ОАО "Авто-Стандарт" в количестве 1500 штук (номинал 1 акции 1 руб.), принадлежащих ОАО "АвтоВАЗ-салон". Стоимость реализации принять не ниже рыночной оценки в соответствии с отчетом оценщика на момент продажи".
"за" - 45214 голосов,
"против" - 56624 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами - 0.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Избрать счетную комиссию ОАО "АвтоВАЗ-салон" в следующем составе:
- Грищенко Анна Станиславовна,
- Туркина Наталья Владимировна,
- Саланина Елена Анатольевна.
3. Утвердить годовой отчет ОАО "АвтоВАЗ-салон" за 2010 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "АвтоВАЗ-салон" за 2010 год.
5.1. Утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АвтоВАЗ-салон",
5.2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года:
- в связи с получением убытка в сумме 6 696 тыс. руб. прибыль по результатам 2010 года не распределять;
- дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать, вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
6. Определить количественный состав совета директоров ОАО "АвтоВАЗ-салон" - 5 (Пять) человек.
7. Избрать в состав совета директоров ОАО "АвтоВАЗ-салон":
-Михалина Дениса Николаевича,
-Киселева Станислава Евгеньевича,
-Жуковского Антона Леонидовича,
-Чуранова Сергея Авенировича,

- Левичева Вячеслава Валерьевича.
8. Избрать ревизионную комиссию ОАО "АвтоВАЗ-салон" в следующем составе:
- Лопухова Наталья Николаевна,
- Помаз Евгений Васильевич,
- Спирчагов Виталий Юрьевич.
9. Утвердить аудитором ОАО "АвтоВАЗ-салон" на 2011 год: Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (сокращенное наименование - ЗАО "ГФ")
Место нахождение: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт,д.35, офис 404
10. Внесение изменений в устав ОАО "АвтоВАЗ-салон". Поручить генеральному директору ОАО "АвтоВАЗ-салон" совершить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в устав в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Внести изменения в положение "О совете директоров ОАО "АвтоВАЗ-салон".
12. Утвердить Положение о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО "АвтоВАЗ-салон".
13. Освободить ОАО "АвтоВАЗ-салон" от обязанности раскрытия информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет); сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности и сообщений о существенных фактах в соответствии со ст. 30.1 ФЗ N264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты РФ".
14. Решение не принято.
15. Решение не принято.
2.2.Дата опубликования текста сообщения на странице сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 25 апреля 2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.А.Чуранов
(подпись)
3.2.Дата: " 25 " апреля 2011 года. 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.