

25.05.2011

ОАО "Заветинское АТП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Заветинское АТП"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-Е

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата проведения общего собрания

Место проведения общего собрания 20 мая 2011 г.

Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

2.4. Кворум общего собрания 96,6 %

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

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования:

"За" - 1148; "Против" - 67; "Воздержался" - 48.

По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

Андреев Илья Андреевич741
Башлаев Борис Иванович5
Бурая Марина Анатольевна40
Горбачев Борис Степанович820
Заец Сергей Николаевич766
Илюшин Геннадий Павлович-
Лаврешин Владимир Михайлович5
Ливенский Олег Александрович2505
Мальцева Наталья Ивановна741
Стыденко Иван Иванович5
Череповская Любовь Ильинична702
"Против всех кандидатов"нет
"Воздержался по всем кандидатам"нет

По третьему вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Кандидатура	Поданные голоса	"за"	"против"	"воздержался"
Вегерина Галина Петровна	469	1	нет	
Ефремова Анна Федоровна	1084	90	нет	
Керасова Ника Манолисовна	1088	39	нет	
Куранова Ольга Александровна	1088	90	нет	
Радуль Татьяна Николаевна	96	91	нет	
Фролова Ольга Николаевна	1176	0	1	нет

По четвёртому вопросу повестки дня:
Утверждение Аудитора на 2011 год.

Итоги голосования:
"За" -1262; "Против" - 4; "Воздержался" - 0.

По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" -1118; "Против" - 148; "Воздержался" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год, а также распределить убытки Общества по результатам 2010 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров - убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета. Дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров в количестве 5 (Пять) человек:

1. Андреев Илья Андреевич
2. Горбачев Борис Степанович
3. Заец Сергей Николаевич
4. Ливенский Олег Александрович
5. Мальцева Наталья Ивановна

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов в количестве 3 (Трех) человек:

1. Ефремова Анна Федоровна
2. Керасова Ника Манолисовна
3. Куранова Ольга Александровна

По четвёртому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2011 год Закрытое акционерное общество "Северо-кавказское аудиторское агентство" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E 009023, выданная Министерством финансов Российской Федерации на основании приказа N 218 от 24.04.2008 г.)

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания "25" мая 2011 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ливенский О.А.

ОАО "Заветинское АТП" (подпись)

3.2. Дата "25" мая 2011 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.