09.08.2011

ОАО "ГАВС РС (Я)" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)ОАО "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, 8
1.4. ОГРН эмитента1021401044334
1.5. ИНН эмитента1435035219
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.gavs.yakutia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.- 29 апреля 2011г., г. Якутск, ул. Губина, 39.
2.3. Кворум общего собрания.- 8952 гол, или 94 % от общего числа гол. акций Общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчёта ОАО ГАВС РС (Я) за 2010 г. За - 8952, против - 0, воздержался - 0;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО ГАВС РС (Я), в т.ч. отчётов о прибылях и убытках за 2010 г. За - 8952, против - 0, воздержался - 0;
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО ГАВС РС (Я) за 2010 г., в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям. За - 8952, против - 0, воздержался - 0;
4. Избрание членов Совета директоров ОАО ГАВС РС (Я), (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ГАВС РС (Я), итоги в п. 2.5.
6. Утверждение аудитора ОАО ГАВС РС (Я). За - 8952, против - 0, воздержался - 0;
7. О распределении нераспределённой прибыли прошлых лет. За - 8952, против - 0, воздержался - 0;
8. О списании дебиторской задолженности прошлых лет. За - 8952, против - 0, воздержался

- 0;
9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг". За - 8952, против - 0, воздержался - 0;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт ОАО ГАВС РС (Я) за 2010 г. Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО "ГАВС РС (Я)", в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2010 г. Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО ГАВС РС (Я) за 2010 г., в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов в размере 67 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, в денежной форме, в установленные законодательством и порядке выплаты дивидендов. Вопрос 4. Избрать Совет директоров в составе: Песков В.И. - 8920, Сосновский А.Г. - 9171, Васильев Ю.Г. - 8890, Решетников Г.Г. - 8895, Простит И.А. - 8921, Евдокимов В.С. - 8896, Пелагеин О.В. - 8920. Вопрос 5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Карпенкова В.Г. - 8941, Горохова О.Н. - 8893, Леонтьева Н.Г. - 8839. Вопрос 6. Утвердить аудитором Общества АКФ "Гранд". Вопрос 7. Использовать нераспределённую прибыль прошлых лет на покрытие части убытков прошлых лет. Вопрос 8. Списание дебиторской задолженности прошлых лет производить в течение десяти лет. Вопрос 9. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента - ОАО "Главное агентство воздушных сообщений РС (Я) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.29 апреля 2011 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
И.о. корпоративного секретаряМатвеев С.В.
(подпись)
3.2. Дата "06"мая2011г.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.