19.04.2012

ОАО "Автоколонна 1137" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Автоколонна 1137"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автоколонна 1137"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына,2
1.4. ОГРН эмитента1027600679842
1.5. ИНН эмитента7604010692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05717-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.avtokol.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое(очередное), внеочередное) - годовое(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 17.04.2012г., г.Ярославль, ул. Советская, д.69 (Вход слева), 3 этаж, Конференц-зал, 15.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания - 95,11%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Для обеспечения кворума по вопросам повестки дня собрания N1, N2, N3, N4, N6, N7 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 29986 (95,11%) голосующими акциями Общества, то есть более чем половиной голосующих по данным вопросам повестки дня Собрания акций Общества.
Для обеспечения кворума по вопросу повестки дня собрания N5 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности

149930 (95,11%) кумулятивными голосами, то есть более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества.
Годовое общее собрание акционеров имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.
2.Избрание членов счетной комиссии Общества.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Формулировка решения по вопросу N1, поставленному на голосование: "Досрочно прекратить полномочия всех членов счетной комиссии Общества"
Результаты голосования:

"за"	29986	голосов	100,00%
"против"	0	голосов	0,00%
"воздержался"	0	голосов	0,00%

По итогам голосования по вопросу N1 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу N2, поставленному на голосование:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1.Киселева Полина Евгеньевна
2.Котова Татьяна Александровна
3.Медведева Галина Леонидовна
4.Семеренко Светлана Владимировна
5.Смирнова Анна Юрьевна
Результаты голосования:
1.Киселева Полина Евгеньевна

"за"	29986	голосов	100,00%

"против" 0 голосов 0,00%
"воздержался" 0 голосов 0,00%
2. Котова Татьяна Александровна
"за" 29986 голосов 100,00%
"против" 0 голосов 0,00%
"воздержался" 0 голосов 0,00%
3. Медведева Галина Леонидовна
"за" 29986 голосов 100,00%
"против" 0 голосов 0,00%
"воздержался" 0 голосов 0,00%
4. Семеренко Светлана Владимировна
"за" 29986 голосов 100,00%
"против" 0 голосов 0,00%
"воздержался" 0 голосов 0,00%
5. Смирнова Анна Юрьевна
"за" 29986 голосов 100,00%
"против" 0 голосов 0,00%
"воздержался" 0 голосов 0,00%
По итогам голосования по вопросу N2 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1.Киселева Полина Евгеньевна
2.Котова Татьяна Александровна
3.Медведева Галина Леонидовна
4.Семеренко Светлана Владимировна
5.Смирнова Анна Юрьевна

Формулировка решения по вопросу N3, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования:
"за" 29986 голосов 100,00%
"против" 0 голосов 0,00%
"воздержался" 0 голосов 0,00%
По итогам голосования по вопросу N3 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды

по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу N4, поставленному на голосование: "Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "АСПЕКТ", г. Ярославль
Результаты голосования:
"за" 29986 голосов 100,00%
"против" 0 голосов 0,00%
"воздержался" 0 голосов 0,00%
По итогам голосования по вопросу N4 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "АСПЕКТ", г. Ярославль

Формулировка решения по вопросу N5, поставленному на голосование:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1.Агапова Татьяна Валентиновна
2.Бабикова Ирина Александровна
3.Виноградов Павел Анатольевич
4.Гаврилов Алексей Валерьевич
5.Полищук Оксана Викторовна
Результаты голосования:
"за":
1.Агапова Татьяна Валентиновна 29986 голосов
2.Бабикова Ирина Александровна 29986 голосов
3.Виноградов Павел Анатольевич 29986 голосов
4.Гаврилов Алексей Валерьевич 29986 голосов
5.Полищук Оксана Викторовна 29986 голосов
"против всех кандидатов" 0 голосов
"воздержался по всем кандидатам" 0 голосов
По итогам голосования по вопросу N5 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1.Агапова Татьяна Валентиновна
2.Бабикова Ирина Александровна
3.Виноградов Павел Анатольевич
4.Гаврилов Алексей Валерьевич
5.Полищук Оксана Викторовна

Формулировка решения по вопросу N6, поставленному на голосование:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Горбатова Елена Вячеславовна
2. Кучина Анна Геннадьевна

3. Мясникова Анна Юрьевна

Результаты голосования:
1. Горбатова Елена Вячеславовна

"за"	29986	голосов	100,00%
"против"	0	голосов	0,00%
"воздержался"	0	голосов	0,00%

2. Кучина Анна Геннадьевна

"за"	29986	голосов	100,00%
"против"	0	голосов	0,00%
"воздержался"	0	голосов	0,00%

3. Мясникова Анна Юрьевна

"за"	29986	голосов	100,00%
"против"	0	голосов	0,00%
"воздержался"	0	голосов	0,00%

По итогам голосования по вопросу N6 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Горбатова Елена Вячеславовна
2. Кучина Анна Геннадьевна
3. Мясникова Анна Юрьевна

Формулировка решения по вопросу N7, поставленному на голосование: "В соответствии со статьей 30.1. Федерального закона "О рынке ценных бумаг" Обществу обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество "Автоколонна 1137" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах."
Результаты голосования:

"за"	29986	голосов	100,00%
"против"	0	голосов	0,00%
"воздержался"	0	голосов	0,00%

По итогам голосования по вопросу N7 большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
В соответствии со статьей 30.1. Федерального закона "О рынке ценных бумаг" Обществу обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество "Автоколонна 1137" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -

19.04.2012г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.Н.Евплонов

(подпись)

3.2. Дата "19" апреля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.