28.04.2012

ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" - Решения принятые общим собранием акционеров
Решения общего собрания акционеров акционерного общества
Раскрытие информации АО, на которые распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "ЧитаГАЗавтосервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧитаГАЗавтосервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 672039, г. Чита, ул. Верхоленская, д. 2 а
1.4. ОГРН эмитента: 1027501149818
1.5. ИНН эмитента: 7532000163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20618-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gazauto.chita.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Чита, ул. Верхоленская, 2а, актовый зал.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 марта 2012 г.
2.7. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 3089 голосами, что составляет 83,85 % голосующих акций ОАО "ЧитаГАЗавтосервис". Кворум для проведения собрания имелся.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

распределения прибыли и убытков, по результатам работы ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" за 2011 финансовый год.
2.Избрание счетной комиссии.
3.Выборы и утверждение Совета директоров общества.
4.Выборы Ревизионной комиссии Общества.
5.Обращение в РО ФСФР России в ВСР об освобождении эмитента ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О дивидендах.
2.9. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам работы ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" за 2011 финансовый год.
2. ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА: Рогалеву Полину Владимировну, Мальцеву Татьяну Викторовну, Хмель Татьяну Юрьевну.
3.ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА: Павленко Олега Петровича, Павленко Петра Васильевича, Сахугова Анатолия Каурбековича, Павленко Веру Александровну, Сойферман Людмилу Васильевну
4.ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА Казанцеву Тамару Андреевну, Камынину Нину Николаевну, Сутурину Светлану Юрьевну.
5.УТВЕРДИТЬ Обращение в Региональное отделение ФСФР России в Восточно-Сибирском регионе и обратиться с просьбой об освобождении эмитента ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "о рынке ценных бумаг".
6.Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО "Аудит - информ".
7.УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕШЕНИЕ О НАЧИСЛЕНИИ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011 год в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.П. Павленко
3.2. Дата: 28.04.2012
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года N 11-46/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.

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.