05.05.2012

ОАО "АВТОТЭК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество банк "АВТОТЭК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента 685007, г. Магадан, ул. Берзина, 12
1.4. ОГРН эмитента 1024900950128
1.5. ИНН эмитента 4909048712
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30031-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtotek-mag07.narod.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: проводится путём 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.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 мая 2012 года, 685007, г. Магадан, ул. Берзина, дом 12.
2.4. Кворум общего собрания:
Всего голосов - 6454
Участвуют в голосовании -5459
Кворум имеется (84,58%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

По вопросам, поставленным на голосование, голосовали единогласно ("За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%).
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу решено:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "АВТОТЭК" за 2011 г., бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011год.
По второму вопросу решено:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "АВТОТЭК" следующих кандидатов:
1. Априщенко Сергея Анатольевича
2. Перфильеву Анну Анатольевну
3. Ботвинкину (Кочкину) Ольгу Юрьевну
4. Гнатишину Юлию Викторовну
5. Хожило Татьяну Анатольевну

По третьему вопросу решено:
Избрать в ревизоры Открытого акционерного общества "АВТОТЭК" следующего кандидата:
Пикалову Алевтину Анатольевну

По четвертому вопросу решено:
Утвердить аудитора Открытого акционерного общества "АВТОТЭК":
ООО "ПРОФБАЛАНС Аудиторская компания"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 мая 2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
В.А. Хожило
(подпись)

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.