14.05.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Интертрансэкспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Интертрансэкспедиция"
1.3. Место нахождения эмитента109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2 Б
1.4. ОГРН эмитента1027739027117
1.5. ИНН эмитента7723092535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01855-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.best-log.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Общее очередное годовое собрание акционеров Открытого акционерного общества "Интертрансэкспедиция"
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2 Б, строение 1, комната N 88 (переговорная).
Дата проведения общего собрания: 14 мая 2012 года.
2.4. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 2 173 000 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании:
2 038 131  голосов, что составило 93,8 процента голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "Интертрансэкспедиция":
1)Об утверждении годового отчета за 2011 год.
2)Об утверждение годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3)Об избрании Генерального директора Общества.
4)Об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием.
5)Об избрании Ревизором общества Морозовой  Натальи Николаевны.
6)Об избрании членом  счетной комиссии Колчевниковой Лидии Алексеевны.
7)Об избрании членом счетной комиссии Васильевой Ольгой Вячеславовны.

8)Об избрании членом счетной комиссии Рябининой Надежды Владимировны.
9)Об утверждении аудитора Общества.
10) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества".

Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня:
за - 2 038 131  голосов,
против - нет,
воздержался - нет
2. По второму вопросу повестки дня:
за - 2 038 131  голосов,
против - нет,
воздержался - нет
3.  По третьему вопросу повестки дня:
за - 2 038 131  голосов,
против - нет,
воздержался - нет

4. По четвертому  вопросу повестки дня:
1.Фильжак Павло Петрович:
2.Щилова Анна Алексеевна:
3.Щилов Алексей Михайлович:
4.Ломакин Александр Федорович:
5.Рогонова Лариса Ивановна:  за - 2 038 131голосов, против - нет, воздержался - нет.
за - 2 038 131 голосов, против - нет, воздержался - нет.
за - 2 038 131 голосов, против - нет, воздержался - нет.
за - 2 038 131 голосов, против - нет, воздержался - нет.
за - 2 038 131 голосов, против - нет, воздержался - нет.

за - 10 190 655  голосов,
против - нет,
воздержался - нет

5. По пятому вопросу повестки дня:
за - 2 038 131  голосов,
против - нет,
воздержался - нет

6. По шестому вопросу повестки дня:
за - 2 038 131  голосов,
против - нет,

воздержался - нет

7. По седьмому вопросу повестки дня:
за - 2 038 131  голосов,
против - нет,
воздержался - нет

8. По восьмому вопросу повестки дня:
за - 2 038 131  голосов,
против - нет,
воздержался - нет

9. По девятому вопросу повестки дня:
за - 2 038 131 голосов,
против - нет,
воздержался - нет

10. По десятому вопросу повестки дня:
за - 2 038 131 голосов,
против - нет,
воздержался - нет

2.5. Решения, принятые общим очередным годовым собранием акционеров ОАО "Интертрансэкспедиция":
1. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3.  Избрать Генеральным директором Общества Фильжака Павло  Петровича.
4. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1)Фильжака Павла Петровича
2)Щилову Анну Алексеевну
3)Щилова Алексея Михайловича
4)Ломакина Александра Федоровича
5)Рогонову Ларису Ивановну
5. Избрать Ревизором Общества Морозову Наталью Николаевну.
6. Избрать членом счетной комиссией Колчевникову Лидию Алексеевну.
7. Избрать членом счетной комиссии Васильеву Ольгу Вячеславовну.
8. Избрать членом счетной комиссии Рябинину Надежду Владимировну.
9. Утвердить  аудитором Общества ООО "1 АБ Аудит".

10. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2011 год не выплачивать.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2012  года

3. Подпись
3.1.  Генеральный директорП.П. Фильжак
(подпись)
3.2. Дата"14"мая2012г.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.