28.05.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Авторосс" - О проведении общего собрания акционеров и о принятых решениях.
Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении общего собрания акционеров и о принятых решениях .
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автобаза рыбопромышленного объединения сервисного союза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОРОСС"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236005, г.Калининград, ул.Транспортная, 17А
1.4. ОГРН эмитента 1023901865393
1.5. ИНН эмитента 3903004724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03568-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации autoross.narod.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 27 мая 2011г.г.Калининград,ул.Транспортна,17а
2.3. Кворум общего собрания. 6647 голосов - 93,7%
2.4 Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "Авторосс"
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания.
2.Образование счетной комиссии.
3.Об утверждении годового отчета ОАО "Авторосс" за 2011 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4.О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО "Авторосс".
6.Об избрании Ревизора ОАО "Авторосс".
7.Об утверждении аудитора ОАО "Авторосс".
8.О вознаграждении членам совета директоров, ревизору общества.
9.Утверждение Положения о ревизоре в новой редакции.
2.5.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по

которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
ГОЛОСОВАЛИ по первому вопросу:
"ЗА" - 6 647, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято "Единогласно"
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить Порядок ведения общего собрания".
ГОЛОСОВАЛИ по второму вопросу:
"ЗА" - 6647, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято "Единогласно"
По результатам голосования принято решение:
"Образовать счетную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Шостакова П.И. - председатель комиссии ,Нечаеву Н.Ю., Галенко П.А. Избрать комиссию сроком на один год."
ГОЛОСОВАЛИ по третьему вопросу:
"ЗА" - 6 647, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято "Единогласно"
По результатам голосования принято решение: "Утвердить годовой отчет ОАО "Авторосс" за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год."
ГОЛОСОВАЛИ по четвертому вопросу:
"ЗА" - 6647, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Решение принято .
По результатам голосования принято решение:
" Дивиденды за 2011 год не выплачивать, в связи с тем, что убытки предприятия за год составили 134 тыс. рублей.
ГОЛОСОВАЛИ по пятому вопросу:
"ЗА"
No.Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:

1.Д.О.Подгорнов6 647 - 100%
2.А.А. Заложных6 647 - 100%
3.Е.Ю.Подгорнова6 647 - 100%
4.Л.Ю.Лемешко6 647 - 100%
5.М.С. Хачанова6 647 - 100%
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" --нет
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО "Авторосс" в составе: Подгорнов Д.О, Заложных А.А., Подгорнова Е.Ю. Лемешко Л.Ю., Хачанова М.С.
ГОЛОСОВАЛИ по шестому вопросу: "ЗА"
No.Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:
1.Шеменкова О.В.438-100%

"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- нет
Решение принято "Единогласно"
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизором ОАО "Авторосс" Шеменкову Ольгу Владимировну
ГОЛОСОВАЛИ седьмому вопросу:
"ЗА" -- 6 647, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -- нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -- нет
Решение принято "Единогласно"
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Авторосс" до следующего годового собрания - аудиторскую компанию ООО фирма "СТИВ-ЭКО".
ГОЛОСОВАЛИ восьмому вопросу:
"ЗА" -- 6 647, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -- нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -- нет.
Решение принято единогласно.
8. "Установить вознаграждение членам совета директоров- в размере 2 500 руб. в месяц, ревизору общества -- в размере 1500 руб. в месяц.".
ГОЛОСОВАЛИ девятому вопросу:
"ЗА" -- 6 647, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -- нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -- нет.
Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: "Утвердить Положение о ревизоре общества в новой редакции".
2.6.Дата составления протокола общего собрания акционеров: 28 мая 2012 г N1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор - Е.Ю. Подгорнова
3.2. Дата: 28.05.2012
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

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.